Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1000	ACTIVO	296,822,941.60	647,299,765.56	641,770,631.42	302,352,075.74	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	7,869,254.36	535,852,250.65	527,962,666.94	15,758,838.07	
1110	Efectivo y Equivalentes	4,486,399.98	535,798,917.20	527,918,728.94	12,366,588.24	
1111	Efectivo	1,978,027.15	254,579,032.68	253,296,023.63	3,261,036.20	
1111 0001	Caja	1,012,242.80	0.00	0.00	1,012,242.80	
1111 0001 0001	Caja	1,012,242.80	0.00	0.00	1,012,242.80	
1111 0001 0001 0000 0001	Caja	1,012,245.80	0.00	0.00	1,012,245.80	
1111 0001 0001 0000 0004	CAJA CIERRE DE ADMINISTRACION	-3.00	0.00	0.00	-3.00	
1111 0002	CAJA	965,784.35	254,579,032.68	253,296,023.63	2,248,793.40	
1111 0002 0001	CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	965,784.35	254,579,032.68	253,296,023.63	2,248,793.40	
1111 0002 0001 0000 0001	CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	965,784.35	254,579,032.68	253,296,023.63	2,248,793.40	
01/02/23 - E - 1 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERSESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS		0.00	0.21		
01/02/23 - E - 53 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE LA CUENTA FORTAMUN 2023		0.00	0.65		
01/02/23 - I - 1 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		20,977.00	0.00		
01/03/23 - I - 1 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 01 DE MARZO DE 2023		3,021.00	0.00		
01/06/23 - E - 66 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MS DE JUNIO FORTAMUNDF		0.00	29.42		
01/06/23 - I - 4 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE JUNIO DE 2023		3,952.00	0.00		
01/08/23 - E - 70 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA|) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE FORTAMUNDF DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	29.99		
01/08/23 - E - 70 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA|) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE FORTAMUNDF DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	1.26		
01/08/23 - E - 75 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE INMGRSOS PROPIOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	5.55		
01/08/23 - I - 1 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		10,616.00	0.00		
01/09/23 - E - 68 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTEIMBRE DE LA CUENTA CONAFOR		0.00	3.89		
01/09/23 - I - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023		157.00	0.00		
01/11/23 - E - 30 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA FEFOM DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	602.24		
01/11/23 - E - 35 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA PAD DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	268.74		
01/11/23 - E - 58 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANACRIOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBREW 2023		0.00	213.67		
01/11/23 - E - 71 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FORTAMUN DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	51.98		
01/11/23 - E - 76 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS REC PROPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2.52		
01/11/23 - I - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,256.00	0.00		
01/12/23 - E - 9 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BVANCARIOS DE LA CUENTA FAISMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	271.35		
01/12/23 - E - 30 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE FEFOM DICIEMBRE 2023		0.00	711.19		
01/12/23 - E - 39 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA PAD A DICIEMBRE 2023		0.00	217.18		
01/12/23 - I - 1 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2023		1,411.00	0.00		
02/01/23 - E - 43 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS PADO 2022 DEL MES DE ENERO 2023		0.00	65.63		
02/02/23 - I - 2 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		8,798.00	0.00		
02/05/23 - E - 22 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE FASP DEL MES DE MAYO 2023		0.00	2.75		
02/05/23 - I - 4 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE MAYO 2023		1,854.00	0.00		
02/06/23 - E - 55 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN CUENTA DE PARTICIPACIONES DE JUNIO 2023		0.00	36.21		
02/06/23 - I - 5 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		3,500.00	0.00		
02/07/23 - E - 47 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE PARTICIPACIONS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	45.68		
02/08/23 - I - 2 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		1,758.00	0.00		
02/10/23 - E - 37 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	2.87		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/10/23 - E - 72 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA PAD AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	288.89		
02/10/23 - I - 1 - 16	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		2,959.00	0.00		
02/11/23 - E - 79 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE FASP DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	0.49		
02/12/23 - E - 92 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACCIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	173.75		
03/01/23 - I - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE ENERO DE 2023		609.00	0.00		
03/02/23 - E - 62 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS MINISTRACIONES FAISMUN DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023		0.00	6,786,950.00		
03/02/23 - E - 62 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS MINISTRACIONES FAISMUN DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023		0.00	6,786,950.00		
03/02/23 - I - 3 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		32,242.00	0.00		
03/03/23 - I - 2 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE MARZO DE 2023		6,188.00	0.00		
03/05/23 - I - 5 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MAYO 2023		7,786.00	0.00		
03/07/23 - I - 1 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 03 DE JULIO DE 2023		4,966.00	0.00		
03/08/23 - I - 3 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		18,207.00	0.00		
03/10/23 - I - 2 - 11	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		1,457.00	0.00		
04/01/23 - I - 2 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 04 DE ENERO DE 2023		696.00	0.00		
04/05/23 - I - 6 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MAYO 2023		11,100.00	0.00		
04/07/23 - I - 2 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE JULIO DE 2023		1,543.00	0.00		
04/08/23 - I - 4 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		1,145.00	0.00		
04/09/23 - I - 2 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,478.00	0.00		
04/10/23 - I - 3 - 6	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023		3,462.00	0.00		
04/12/23 - I - 2 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 04 DE DICIEMBRE 2023		1,196.00	0.00		
05/01/23 - I - 3 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 05 DE ENERO DE 2023		1,042.00	0.00		
05/07/23 - I - 3 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JULIO DE 2023		14,314.00	0.00		
05/09/23 - I - 3 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023		18,655.00	0.00		
05/10/23 - I - 4 - 16	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		13,937.00	0.00		
05/12/23 - I - 3 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023		1,834.00	0.00		
06/01/23 - I - 4 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 06 DE ENERO DE 2023		7,124.00	0.00		
06/03/23 - E - 2 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESXES BANCARIOS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	1.55		
06/03/23 - I - 3 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 06 DE MARZO DE 2023		6,521.00	0.00		
06/06/23 - I - 6 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE JUNIO DE 2023		10,191.00	0.00		
06/07/23 - I - 4 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE JULIO DE 2023		5,830.00	0.00		
06/09/23 - I - 4 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023		22,275.00	0.00		
06/10/23 - I - 5 - 16	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023		4,859.00	0.00		
06/11/23 - I - 2 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,097.00	0.00		
07/02/23 - I - 4 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		50,146.00	0.00		
07/03/23 - I - 4 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE MARZO DE 2023		8,765.00	0.00		
07/06/23 - I - 7 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		981.00	0.00		
07/07/23 - I - 5 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE JULIO DE 2023		5,658.00	0.00		
07/08/23 - I - 5 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		14,361.00	0.00		
07/09/23 - I - 5 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,649.00	0.00		
07/11/23 - I - 3 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		18,693.00	0.00		
07/12/23 - I - 4 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		3,778.00	0.00		
08/02/23 - I - 5 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		11,193.00	0.00		
08/03/23 - I - 5 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 08 DE MARZO DE 2023		13,112.00	0.00		
08/05/23 - I - 7 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MAYO 2023		7,727.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
08/06/23 - I - 8 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		4,272.00	0.00		
08/06/23 - I - 9 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE JUNIO DE 2023		3,756.00	0.00		
08/08/23 - I - 6 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023		2,030.00	0.00		
08/09/23 - I - 6 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,084.00	0.00		
08/11/23 - I - 4 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		405.00	0.00		
08/12/23 - I - 5 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023		14,511.00	0.00		
09/01/23 - E - 33 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	256.82		
09/01/23 - I - 5 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE ENERO DE 2023		30,031.00	0.00		
09/02/23 - E - 2 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PORPIOS RECAUDADOS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	20,000.00		
09/02/23 - E - 2 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PORPIOS RECAUDADOS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	20,000.00		
09/02/23 - E - 2 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PORPIOS RECAUDADOS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	20,000.00		
09/02/23 - E - 2 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PORPIOS RECAUDADOS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	20,000.00		
09/02/23 - E - 2 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PORPIOS RECAUDADOS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	20,000.00		
09/02/23 - E - 2 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PORPIOS RECAUDADOS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	21,500.00		
09/02/23 - E - 2 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PORPIOS RECAUDADOS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	22,500.00		
09/02/23 - I - 6 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		14,928.00	0.00		
09/03/23 - I - 6 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE MARZO DE 2023		17,604.00	0.00		
09/05/23 - I - 8 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MAYO 2023		11,773.00	0.00		
09/08/23 - I - 7 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023		5,936.00	0.00		
09/10/23 - I - 6 - 6	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023		6,409.00	0.00		
09/11/23 - I - 5 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		25,417.00	0.00		
10/01/23 - I - 6 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE ENERO DE 2023		23,238.00	0.00		
10/02/23 - I - 7 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		34,224.00	0.00		
10/03/23 - I - 7 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE MARZO DE 2023		10,894.00	0.00		
10/04/23 - I - 1 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE ABRIL DE 2023		2,965.00	0.00		
10/05/23 - I - 9 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MAYO 2023		1,094.00	0.00		
10/07/23 - I - 6 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 010 DE JULIO DE 2023		16,692.00	0.00		
10/08/23 - I - 8 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		4,144.00	0.00		
10/10/23 - I - 7 - 11	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023		20,371.00	0.00		
11/01/23 - I - 7 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 11 DE ENERO DE 2023		19,684.00	0.00		
11/04/23 - E - 49 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA FSP ABRIL 202		0.00	4.59		
11/04/23 - I - 2 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		3,029.00	0.00		
11/07/23 - I - 7 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 011 DE JULIO DE 2023		516.00	0.00		
11/08/23 - I - 9 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		909.00	0.00		
11/09/23 - I - 7 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023		783.00	0.00		
11/10/23 - I - 8 - 6	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023		1,808.00	0.00		
11/12/23 - I - 6 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		21,815.00	0.00		
12/01/23 - E - 42 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	68.52		
12/01/23 - I - 8 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 12 DE ENERO DE 2023		51,042.00	0.00		
12/04/23 - I - 3 - 11	POR LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		912.00	0.00		
12/05/23 - I - 10 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MAYO 2023		1,232.00	0.00		
12/06/23 - I - 10 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		2,832.00	0.00		
12/07/23 - I - 8 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 012 DE JULIO DE 2023		282.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
12/09/23 - I - 8 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023		18,676.00	0.00		
12/10/23 - I - 9 - 16	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		3,087.00	0.00		
12/12/23 - I - 7 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2023		94.00	0.00		
13/01/23 - I - 9 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE ENERO DE 2023		26,713.00	0.00		
13/02/23 - I - 8 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		20,519.00	0.00		
13/03/23 - I - 8 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE MARZO DE 2023		30,382.00	0.00		
13/04/23 - I - 4 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDSADOS EL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		1,692.00	0.00		
13/06/23 - I - 11 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE JUNIO DE 2023		617.00	0.00		
13/07/23 - I - 9 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE JULIO DE 2023		1,808.00	0.00		
13/09/23 - I - 9 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,315.00	0.00		
13/10/23 - I - 10 - 11	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		1,977.00	0.00		
13/11/23 - I - 6 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,255.00	0.00		
13/12/23 - I - 8 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023		94.00	0.00		
14/02/23 - I - 9 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		4,325.00	0.00		
14/03/23 - I - 9 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE MARZO DE 2023		30,254.00	0.00		
14/04/23 - I - 5 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		701.00	0.00		
14/06/23 - I - 12 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE JUNIO DE 2023		658.00	0.00		
14/08/23 - I - 10 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		3,553.00	0.00		
14/09/23 - I - 10 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,885.00	0.00		
14/11/23 - I - 7 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		376.00	0.00		
14/12/23 - I - 9 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		94.00	0.00		
15/02/23 - I - 10 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		6,935.00	0.00		
15/03/23 - I - 10 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 15 DE MARZO DE 2023		5,233.00	0.00		
15/05/23 - E - 18 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO DE INGRESOS PROPIOS		0.00	50.00		
15/05/23 - E - 18 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO DE INGRESOS PROPIOS		0.00	461.00		
15/05/23 - E - 18 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO DE INGRESOS PROPIOS		0.00	2,051.00		
15/05/23 - E - 19 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1.42		
15/05/23 - E - 20 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DESPOITO EN INSGRESOSPROPIOS		0.00	587,745.00		
15/05/23 - I - 11 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MAYO 2023		5,367.00	0.00		
15/06/23 - I - 13 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 15 DE JUNIO DE 2023		1,540.00	0.00		
15/07/23 - I - 10 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 15 DE JULIO DE 2023		956.00	0.00		
15/08/23 - I - 11 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 015 DE AGOSTO DE 2023		10,113.00	0.00		
15/11/23 - I - 8 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		100,979.00	0.00		
15/12/23 - I - 10 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2023		5,135.00	0.00		
16/01/23 - I - 10 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE ENERO DE 2023		28,093.00	0.00		
16/02/23 - I - 11 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		18,119.00	0.00		
16/03/23 - I - 11 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE MARZO DE 2023		20,260.00	0.00		
16/05/23 - I - 12 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE MAYO 2023		829.00	0.00		
16/06/23 - I - 14 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		1,831.00	0.00		
16/08/23 - I - 12 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		3,805.00	0.00		
16/10/23 - I - 11 - 6	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023		752.00	0.00		
16/11/23 - I - 9 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		658.00	0.00		
17/01/23 - I - 11 - 26	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE ENERO DE 2023		30,580.00	0.00		
17/02/23 - I - 12 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		6,238.00	0.00		
17/03/23 - I - 12 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE MARZO DE 2023		5,407.00	0.00		
17/04/23 - I - 8 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		19,583.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
17/05/23 - I - 13 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MAYO 2023		1,087.00	0.00		
17/07/23 - I - 11 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 17 DE JULIO DE 2023		1,882.00	0.00		
17/08/23 - I - 13 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		3,538.00	0.00		
17/10/23 - I - 12 - 6	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2023		344.00	0.00		
17/11/23 - I - 10 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,253.00	0.00		
18/01/23 - I - 12 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 18 DE ENERO DE 2023		27,212.00	0.00		
18/04/23 - I - 7 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		4,198.00	0.00		
18/05/23 - I - 14 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MAYO 2023		330.00	0.00		
18/08/23 - I - 14 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		4,180.00	0.00		
18/09/23 - I - 11 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,532.00	0.00		
18/10/23 - I - 13 - 6	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023		378.00	0.00		
19/04/23 - I - 8 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOSA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		2,971.00	0.00		
19/05/23 - I - 15 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MAYO 2023		16,316.00	0.00		
19/07/23 - I - 12 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023		5,935.00	0.00		
19/07/23 - I - 13 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023		3,690.00	0.00		
19/09/23 - I - 12 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,421.00	0.00		
19/10/23 - I - 14 - 16	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		4,032.00	0.00		
20/01/23 - E - 28 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE ENERO 2023		0.00	20,000.00		
20/01/23 - E - 28 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE ENERO 2023		0.00	20,000.00		
20/01/23 - E - 28 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE ENERO 2023		0.00	20,000.00		
20/01/23 - E - 28 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE ENERO 2023		0.00	20,000.00		
20/01/23 - E - 28 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE ENERO 2023		0.00	13,000.00		
20/01/23 - E - 28 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE ENERO 2023		0.00	2,083.00		
20/01/23 - E - 29 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2023		0.00	0.06		
20/01/23 - E - 30 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE INGRESOS BANCARIOS		0.00	150.00		
20/01/23 - E - 30 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE INGRESOS BANCARIOS		0.00	173.00		
20/01/23 - E - 30 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE INGRESOS BANCARIOS		0.00	144.00		
20/01/23 - E - 30 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE INGRESOS BANCARIOS		0.00	175.00		
20/01/23 - E - 30 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE INGRESOS BANCARIOS		0.00	150.00		
20/01/23 - E - 30 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE INGRESOS BANCARIOS		0.00	151.00		
20/01/23 - E - 30 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE INGRESOS BANCARIOS		0.00	157.00		
20/01/23 - E - 30 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE INGRESOS BANCARIOS		0.00	164.00		
20/01/23 - E - 30 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE INGRESOS BANCARIOS		0.00	161.00		
20/01/23 - I - 13 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		35,534.00	0.00		
20/01/23 - I - 14 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		22,986.00	0.00		
20/02/23 - I - 13 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		11,728.00	0.00		
20/04/23 - I - 9 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		1,262.00	0.00		
20/06/23 - I - 15 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		1,139.00	0.00		
20/07/23 - E - 62 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE INGRSOS PROPIOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	6.34		
20/07/23 - I - 14 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE JULIO DE 2023		6,245.00	0.00		
20/09/23 - I - 13 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023		720.00	0.00		
21/02/23 - I - 14 - 26	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		18,089.00	0.00		
21/03/23 - I - 13 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE MARZO DE 2023		8,257.00	0.00		
21/04/23 - I - 10 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		5,471.00	0.00		
21/06/23 - I - 16 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 21 DE JUNIO DE 2023		2,507.00	0.00		
21/07/23 - I - 15 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 41 DE JULIO DE 2023		1,254.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/08/23 - I - 15 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		3,710.00	0.00		
21/11/23 - I - 11 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,850.00	0.00		
22/02/23 - I - 15 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		2,556.00	0.00		
22/03/23 - I - 14 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 22 DE MARZO DE 2023		6,910.00	0.00		
22/05/23 - I - 16 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MAYO 2023		9,389.00	0.00		
22/06/23 - I - 17 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE JUNIO DE 2023		1,146.00	0.00		
22/08/23 - I - 16 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023		8,723.00	0.00		
22/09/23 - I - 14 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,736.00	0.00		
22/11/23 - I - 12 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		11,663.00	0.00		
23/01/23 - I - 15 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE ENERO DE 2023		23,401.00	0.00		
23/02/23 - I - 16 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		22,030.00	0.00		
23/03/23 - I - 15 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL 23 01 DE MARZO DE 2023		14,975.00	0.00		
23/05/23 - I - 17 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MAYO 2023		2,459.00	0.00		
23/06/23 - I - 18 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE JUNIO DE 2023		282.00	0.00		
23/08/23 - I - 17 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		12,663.00	0.00		
23/10/23 - I - 15 - 16	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2023		3,613.00	0.00		
23/11/23 - I - 13 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		658.00	0.00		
24/01/23 - I - 16 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE ENERO DE 2023		21,328.00	0.00		
24/03/23 - I - 16 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE MARZO DE 2023		19,252.00	0.00		
24/04/23 - I - 11 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDSADOS EL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		1,348.00	0.00		
24/05/23 - I - 18 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MAYO 2023		4,354.00	0.00		
24/08/23 - I - 18 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023		1,958.00	0.00		
24/11/23 - I - 14 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		157.00	0.00		
25/01/23 - I - 17 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE ENERO DE 2023		42,450.00	0.00		
25/02/23 - I - 17 - 26	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2023		19,468.00	0.00		
25/04/23 - I - 12 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		1,966.00	0.00		
25/05/23 - I - 19 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MAYO 2023		2,845.00	0.00		
25/08/23 - I - 19 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023		1,424.00	0.00		
25/09/23 - I - 15 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023		584.00	0.00		
25/10/23 - I - 16 - 16	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		2,592.00	0.00		
26/01/23 - I - 18 - 26	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 26 DE ENERO DE 2023		32,222.00	0.00		
26/05/23 - I - 20 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MAYO 2023		634.00	0.00		
26/06/23 - I - 19 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 26 DE JUNIO DE 2023		2,994.00	0.00		
26/07/23 - E - 58 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGTISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		0.00	25.31		
26/07/23 - E - 59 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE JULIO DE 2023 Y DESCUENTO DE CAEM DEL MES DE JULIO		0.00	2,336,858.06		
26/07/23 - E - 59 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE JULIO DE 2023 Y DESCUENTO DE CAEM DEL MES DE JULIO		0.00	22,543.92		
26/09/23 - I - 16 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,222.00	0.00		
26/10/23 - E - 39 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE FASP DEL ME DE OCRUBRE 2023		0.00	0.58		
26/10/23 - I - 17 - 6	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		752.00	0.00		
27/01/23 - I - 19 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE ENERO DE 2023		38,851.00	0.00		
27/02/23 - I - 18 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		41,784.00	0.00		
27/03/23 - I - 17 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE MARZO DE 2023		8,909.00	0.00		
27/04/23 - I - 13 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		20,386.00	0.00		
27/04/23 - I - 14 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		4,869.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/06/23 - I - 20 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 27 DE JUNIO DE 2023		1,278.00	0.00		
27/07/23 - E - 9 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023 CUENTA DE FAISMUN 2023		0.00	19.56		
27/07/23 - E - 11 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL FAISMUN JULIO 2023		0.00	6,786,950.00		
27/09/23 - I - 17 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023		815.00	0.00		
27/10/23 - I - 18 - 11	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		2,255.00	0.00		
27/11/23 - I - 15 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		10,711.00	0.00		
27/12/23 - E - 122 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCRIOS DE ING PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	1.97		
28/02/23 - E - 41 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	30.24		
28/02/23 - E - 42 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	178,151.55		
28/02/23 - E - 42 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,793,177.81		
28/02/23 - E - 42 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,955,256.55		
28/02/23 - E - 42 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	926,960.50		
28/02/23 - E - 54 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN FEBRERO 2023		0.00	2,299,727.27		
28/02/23 - E - 65 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,409,647.94		
28/02/23 - E - 66 - 8	(-COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DEL DESCUERNTO VIA FORTAMUNDF DEL MES DE FEBRERO DE 2028 POR REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO		0.00	16,443.73		
28/02/23 - I - 19 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		14,609.00	0.00		
28/02/23 - I - 20 - 96	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		26,075,852.73	0.00		
28/03/23 - I - 18 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE MARZO DE 2023		21,816.00	0.00		
28/04/23 - E - 46 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONS		0.00	39.53		
28/04/23 - E - 47 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	411,466.07		
28/04/23 - E - 47 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	123,084.75		
28/04/23 - E - 47 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,165,101.89		
28/04/23 - E - 47 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,298.54		
28/04/23 - E - 47 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,055,354.26		
28/04/23 - E - 47 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,472,437.92		
28/04/23 - E - 64 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE EL MES DE ABRIL DE FORTAMUN 2023		0.00	6.59		
28/04/23 - E - 64 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE EL MES DE ABRIL DE FORTAMUN 2023		0.00	0.04		
28/04/23 - E - 65 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	2,341,170.00		
28/04/23 - I - 15 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		30,470.00	0.00		
28/06/23 - E - 14 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,786,950.00		
28/06/23 - E - 15 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2023 RECURSOS FAISMUN		0.00	54.28		
28/06/23 - I - 21 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		13,956.00	0.00		
28/08/23 - I - 20 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		4,543.00	0.00		
28/08/23 - I - 27 - 1	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEFOM 2023		25,856,822.88	0.00		
28/09/23 - I - 18 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,273.00	0.00		
28/10/23 - E - 79 - 46	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,355,137.60		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/10/23 - E - 74 - 8	(-COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIS FORTAMUN DE CAEM SEGUN RECIBO C4906		0.00	16,633.81		
28/10/23 - I - 24 - 11	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE RECURSOS FEFOM DEL MES DE OCTUBRE 2023		3,232,102.89	0.00		
28/10/23 - I - 24 - 12	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE RECURSOS FEFOM DEL MES DE OCTUBRE 2023		3,232,102.89	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 51	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,206,893.94		
28/11/23 - E - 78 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL MEA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	68,856.11		
28/11/23 - I - 16 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023		262.00	0.00		
28/11/23 - I - 20 - 6	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		2,359,401.96	0.00		
28/11/23 - I - 21 - 36	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,533.51	0.00		
29/03/23 - I - 19 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 29 DE MARZO DE 2023		12,257.00	0.00		
29/05/23 - I - 21 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MAYO 2023		993.00	0.00		
29/06/23 - I - 22 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE JUNIO DE 2023		943.00	0.00		
29/08/23 - E - 77 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEFOM 2023		0.00	25,856,822.66		
29/08/23 - I - 21 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		1,778.00	0.00		
29/09/23 - E - 51 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	222.43		
29/09/23 - E - 52 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2023		0.00	160,246.69		
29/09/23 - E - 52 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2023		0.00	5,900,316.90		
29/09/23 - E - 52 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2023		0.00	285,612.34		
29/09/23 - E - 52 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2023		0.00	1,309,553.53		
29/09/23 - E - 64 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	37.45		
29/09/23 - E - 65 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y DESCUENTOS DE CAEM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,338,784.37		
29/09/23 - E - 65 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y DESCUENTOS DE CAEM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	20,617.63		
29/09/23 - E - 69 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	34,012.84		
29/09/23 - E - 69 - 47	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,398,594.73		
29/09/23 - E - 70 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	6,786,950.00		
29/09/23 - E - 71 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FASP SEPTIEMBRE 2023		0.00	0.60		
29/09/23 - E - 72 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES FAISMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	24.88		
29/09/23 - E - 73 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FEFOM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	7.18		
29/09/23 - E - 74 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE RECURSOS PAD 2023		0.00	5,000,000.00		
29/09/23 - E - 74 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE RECURSOS PAD 2023		0.00	5,000,000.00		
29/09/23 - I - 19 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,393.00	0.00		
29/09/23 - I - 20 - 71	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		9,098,341.03	0.00		
29/09/23 - I - 21 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		9,146,352.00	0.00		
29/09/23 - I - 22 - 31	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		296.43	0.00		
29/09/23 - I - 23 - 1	POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE RECURSOS PAD 2023		5,000,000.00	0.00		
29/09/23 - I - 23 - 2	POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE RECURSOS PAD 2023		5,000,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/11/23 - E - 14 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA FAISMUN DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	193.87		
29/11/23 - I - 17 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		5,352.00	0.00		
29/12/23 - E - 93 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	111,498.89		
29/12/23 - E - 93 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,722,898.88		
29/12/23 - E - 93 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	165,462.32		
29/12/23 - E - 93 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	247,922.80		
29/12/23 - E - 93 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,392,443.77		
29/12/23 - E - 93 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	182,999.10		
29/12/23 - E - 94 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DEL FONDO DE AHORRO 2023		0.00	253,536.32		
29/12/23 - E - 95 - 8	(-COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DE CAEM VIA FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	18,284.92		
29/12/23 - E - 115 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PRO EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANACRIOS DE LA CUENTA FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	55.57		
29/12/23 - E - 115 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PRO EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANACRIOS DE LA CUENTA FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	0.02		
29/12/23 - E - 116 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,341,116.58		
29/12/23 - E - 124 - 58	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	859,866.49		
29/12/23 - I - 11 - 81	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,693,092.24	0.00		
29/12/23 - I - 12 - 6	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2023		2,359,401.96	0.00		
29/12/23 - I - 13 - 31	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		1,431.11	0.00		
30/01/23 - I - 20 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE ENERO DE 2023		61,974.00	0.00		
30/03/23 - E - 68 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FAISMUN DEL MES DE MARZO 2023		0.00	59.26		
30/03/23 - E - 69 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL DEPOSTIO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN DEL MES DE MARZO 2023		0.00	6,786,950.00		
30/03/23 - I - 20 - 26	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2023		13,668.00	0.00		
30/04/23 - E - 76 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PRO EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENRA DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE ABRIL		0.00	1.55		
30/04/23 - E - 78 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL PROGRAMA FAISMUN DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	84.32		
30/04/23 - E - 79 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA M INISTRACION DE RECURSOS FAISMUN DEL MES DE ABRIL 2023]		0.00	6,786,950.00		
30/04/23 - E - 80 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,314,798.42		
30/04/23 - I - 16 - 81	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		9,544,541.25	0.00		
30/04/23 - I - 17 - 11	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACIUON DE RECURSOA FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE ABRIL 2023		2,341,170.00	0.00		
30/04/23 - I - 17 - 12	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACIUON DE RECURSOA FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE ABRIL 2023		6,786,950.00	0.00		
30/04/23 - I - 18 - 31	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		137.05	0.00		
30/05/23 - E - 16 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL FAISMUN DEL MES DE MAYO 2023		0.00	6,786,950.00		
30/05/23 - E - 72 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE FORTAMUNDF DEL MES DE MAYO 2023		0.00	22.11		
30/05/23 - E - 73 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL RGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL M,ES DE MAYO 2023		0.00	2,303,267.89		
30/05/23 - E - 74 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	1,396,156.97		
30/05/23 - I - 1 - 81	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		9,460,442.20	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/05/23 - I - 2 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE MAYO 2023		9,090,217.89	0.00		
30/05/23 - I - 3 - 26	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2023		151.41	0.00		
30/05/23 - I - 22 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MAYO 2023		752.00	0.00		
30/06/23 - E - 56 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	122,555.49		
30/06/23 - E - 56 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,063,884.31		
30/06/23 - E - 56 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,794,530.95		
30/06/23 - E - 56 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	373,217.19		
30/06/23 - E - 58 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE RECURSOS RPOPIOS DEL MES DE JUNUO 2023		0.00	4.08		
30/06/23 - E - 67 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,338,049.84		
30/06/23 - E - 68 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES FASP DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	0.81		
30/06/23 - E - 69 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,466,518.18		
30/06/23 - I - 1 - 78	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		10,820,706.13	0.00		
30/06/23 - I - 2 - 11	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUNDF Y FORTAMUNDF DEL MES DE JUNIO 2023		2,338,049.84	0.00		
30/06/23 - I - 2 - 12	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUNDF Y FORTAMUNDF DEL MES DE JUNIO 2023		6,786,950.00	0.00		
30/06/23 - I - 3 - 26	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LAS DIVERSAAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		124.80	0.00		
30/07/23 - E - 63 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA FASP DEL MES DE JULIO 2023		0.00	0.58		
30/08/23 - E - 58 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOSX INTERESES BANCARIOS DE PARTICIPCIONES DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	207.00		
30/08/23 - I - 22 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023		564.00	0.00		
30/10/23 - E - 24 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	180.24		
30/10/23 - E - 26 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE RECURSOS FEIEF		0.00	926,136.66		
30/10/23 - I - 19 - 6	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		656.00	0.00		
30/11/23 - E - 59 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	133,700.16		
30/11/23 - E - 59 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	141,036.28		
30/11/23 - E - 59 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	595,089.62		
30/11/23 - E - 59 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,654,077.32		
30/11/23 - E - 59 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,517,978.15		
30/11/23 - E - 59 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	199,265.09		
30/11/23 - E - 72 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,290,545.85		
30/11/23 - I - 18 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		480.00	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 76	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		6,348,040.56	0.00		
31/01/23 - E - 23 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	73.53		
31/01/23 - E - 25 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERLES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO 2023		0.00	151,443.50		
31/01/23 - E - 25 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERLES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO 2023		0.00	4,705,058.13		
31/01/23 - E - 25 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERLES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO 2023		0.00	26,186.67		
31/01/23 - E - 25 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERLES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO 2023		0.00	1,661,978.86		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/01/23 - E - 45 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE ENERO 2023		0.00	2,346,642.59		
31/01/23 - E - 51 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE LA CUENTA FORTSMUNDF 2022		0.00	19.42		
31/01/23 - E - 52 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LOS INTERESES NO REGISTRADOS EN DICIEMBRE 2022 DE LA CUENTA FISE 2022		0.00	7.07		
31/01/23 - E - 53 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		0.00	1,191,722.56		
31/01/23 - E - 54 - 8	(-COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA FORTAMUNDF POR REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO		0.00	12,759.41		
31/01/23 - I - 21 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE ENERO DE 2023		21,619.00	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 111	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		10,083,518.22	0.00		
31/03/23 - E - 44 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE PRTICIPACIONES EL MES DE MARZO 2023		0.00	24.84		
31/03/23 - E - 45 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO 2023		0.00	112,865.09		
31/03/23 - E - 45 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO 2023		0.00	5,647,422.26		
31/03/23 - E - 45 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO 2023		0.00	1,222,609.63		
31/03/23 - E - 45 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO 2023		0.00	656,433.83		
31/03/23 - E - 74 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FISE 2022		0.00	1,059,218.37		
31/03/23 - E - 74 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FISE 2022		0.00	210,739.20		
31/03/23 - E - 76 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECUROS FORTAMUN DEL MES DE MARZO DE 2923		0.00	2,345,133.74		
31/03/23 - E - 77 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA FORTAMUN		0.00	4.90		
31/03/23 - E - 78 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FASP 2023		0.00	751,299.00		
31/03/23 - E - 79 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	1,379,492.64		
31/03/23 - E - 80 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA FORTAMUND DEL MES DE MARZO 2023		0.00	57,519.26		
31/03/23 - I - 21 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE MARZO DE 2023		23,399.00	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 111	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		20,172,254.33	0.00		
31/05/23 - E - 17 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL FAISMUN DEL MES DE MAYO 2023		0.00	75.56		
31/05/23 - E - 57 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR ELRGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONIDNTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	102,966.00		
31/05/23 - E - 57 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR ELRGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONIDNTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	197,974.02		
31/05/23 - E - 57 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR ELRGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONIDNTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	5,678,617.86		
31/05/23 - E - 57 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR ELRGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONIDNTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	1,699,556.98		
31/05/23 - E - 57 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR ELRGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONIDNTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	468,818.99		
31/05/23 - E - 58 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	49.57		
31/07/23 - E - 48 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	191,445.87		
31/07/23 - E - 48 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	151,206.55		
31/07/23 - E - 48 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	4,896,088.69		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/23 - E - 48 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	2,232,449.50		
31/07/23 - E - 48 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	314,959.37		
31/07/23 - E - 49 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEIEF MINISTRADOS AL MUNICIPIO		0.00	4,003,630.02		
31/07/23 - E - 64 - 45	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	38,787.48		
31/07/23 - E - 64 - 46	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	1,340,101.70		
31/07/23 - E - 65 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DESCUENTYO VIA FORTAMUN DE CAEM DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023		0.00	18,232.00		
31/07/23 - E - 65 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DESCUENTYO VIA FORTAMUN DE CAEM DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023		0.00	12,903.11		
31/07/23 - E - 65 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DESCUENTYO VIA FORTAMUN DE CAEM DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023		0.00	21,352.16		
31/07/23 - E - 66 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LOS REGISTROS DE LOS DESCUENTOS VIA FORTAMUNDF DE CONAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MARZO Y JUNIO 2023		0.00	43,231.00		
31/07/23 - E - 66 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LOS REGISTROS DE LOS DESCUENTOS VIA FORTAMUNDF DE CONAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MARZO Y JUNIO 2023		0.00	43,231.00		
31/07/23 - E - 67 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL INGRESO CONAFOR DEPOSITADO EN EL MES DE MAYO EN LA POLIZA EGREROS 20		587,745.00	0.00		
31/07/23 - I - 16 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 31 DE JULIO DE 2023		2,856.00	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 56	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		12,969,669.18	0.00		
31/07/23 - I - 18 - 11	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		2,359,402.00	0.00		
31/07/23 - I - 18 - 12	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		6,786,950.00	0.00		
31/07/23 - I - 19 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		6.34	0.00		
31/07/23 - I - 19 - 22	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		46.58	0.00		
31/07/23 - I - 19 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		25.31	0.00		
31/07/23 - I - 19 - 24	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		19.56	0.00		
31/07/23 - I - 19 - 25	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		0.58	0.00		
31/08/23 - E - 9 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE INTERESES FASP DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	0.60		
31/08/23 - E - 10 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MS E AGOSTO DE 2023 RECURSOS FAISMUN		0.00	40.67		
31/08/23 - E - 10 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MS E AGOSTO DE 2023 RECURSOS FAISMUN		0.00	0.02		
31/08/23 - E - 10 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MS E AGOSTO DE 2023 RECURSOS FAISMUN		0.00	2.20		
31/08/23 - E - 11 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISATRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	6,786,950.00		
31/08/23 - E - 59 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	102,865.59		
31/08/23 - E - 59 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	869,188.16		
31/08/23 - E - 59 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	152,288.61		
31/08/23 - E - 59 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	4,806,571.85		
31/08/23 - E - 59 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	1,581,192.06		
31/08/23 - E - 59 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	260,404.06		
31/08/23 - E - 71 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE AGOSTO 2023 Y DESCUENTOS DE CAEM Y CONAGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	2,290,575.48		
31/08/23 - E - 71 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE AGOSTO 2023 Y DESCUENTOS DE CAEM Y CONAGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	22,228.52		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/23 - E - 71 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGFISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE AGOSTO 2023 Y DESCUENTOS DE CAEM Y CONAGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	46,598.00		
31/08/23 - E - 76 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		0.00	38,038.73		
31/08/23 - E - 76 - 47	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,264,346.64		
31/08/23 - I - 23 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023		2,407.00	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 86	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		9,174,895.71	0.00		
31/08/23 - I - 25 - 11	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		6,786,950.00	0.00		
31/08/23 - I - 25 - 12	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,359,402.00	0.00		
31/08/23 - I - 26 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		269.21	0.00		
31/10/23 - E - 25 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISDTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	173,954.84		
31/10/23 - E - 25 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISDTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	136,619.34		
31/10/23 - E - 25 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISDTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	4,289,377.33		
31/10/23 - E - 25 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISDTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,381,210.54		
31/10/23 - E - 25 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISDTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	242,284.28		
31/10/23 - E - 25 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISDTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	172.14		
31/10/23 - E - 34 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) INTERESES BANCARIOS DE FORTAMUNDF DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	44.73		
31/10/23 - E - 35 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS MINISTRADOS DE FORTAMUNDF DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,342,768.19		
31/10/23 - E - 54 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	6,786,953.00		
31/10/23 - E - 55 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FAISDMUN CONRRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	68.73		
31/10/23 - E - 65 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LAS MINISTRACIONES DE RECURSOS FEFOM 2023		0.00	3,232,102.86		
31/10/23 - E - 65 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LAS MINISTRACIONES DE RECURSOS FEFOM 2023		0.00	3,232,102.89		
31/10/23 - E - 66 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA FEFOM 2023 DEL MES DE OCTUBRE		0.00	839.17		
31/10/23 - I - 20 - 6	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		480.00	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 91	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		8,506,894.73	0.00		
31/10/23 - I - 22 - 11	POR EL DEPOSITO DE RECURSOS MINISTRDOS FAISMUN Y FORTASMUN DEL MES DE OTUBRE 2023		6,786,953.00	0.00		
31/10/23 - I - 22 - 12	POR EL DEPOSITO DE RECURSOS MINISTRDOS FAISMUN Y FORTASMUN DEL MES DE OTUBRE 2023		2,359,401.96	0.00		
31/10/23 - I - 23 - 36	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,425.21	0.00		
1112	Bancos/Tesorería	-346,093.44	275,823,158.01	269,225,978.80	6,251,085.77	
1112 0002	BBVA BANCOMER 2019-2021	8,643.80	0.00	0.00	8,643.80	
1112 0002 0000 0000 0021	BANORTE CTA 1142099624	8,643.80	0.00	0.00	8,643.80	
1112 0003	BANAMEX ADMINISTRACION *2013--2015*	-630,000.00	0.00	0.00	-630,000.00	
1112 0003 0000 0000 0001	CUENTA # 8500201 PARTICIPACIONES-2013	-630,000.00	0.00	0.00	-630,000.00	
1112 0004	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024	275,262.76	275,823,158.01	269,225,978.80	6,872,441.97	
1112 0004 0000 0000 0001	CTA 0118086354 ING. PROPIOS 2022	3,464.64	899,008.31	708,665.41	193,807.54	
01/02/23 - E - 1 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERSESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS		0.21	0.00		
01/07/23 - CH - 5 - 1	(1-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 CONAFOR PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPOONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA PRTECCION FORESTAL CONAFOR		0.00	41,000.00		
01/08/23 - CH - 5 - 1	(2-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 CONAFOR, PAGO A BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 DENTRO DEL PROGRAMA (PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR)		0.00	41,000.00		
01/08/23 - E - 75 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE INMGRSOS PROPIOS DEL MES DE JULIO 2023		5.55	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/09/23 - CH - 7 - 1	(3-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUR NUMERO 03 CONAFOR PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		0.00	41,000.00		
01/09/23 - E - 66 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTEIMBRE DE LA CUENTA CONAFOR		3.89	0.00		
01/10/23 - CH - 9 - 1	(4-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 CONAFOR (ING. PROPIOS) PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CONMSIDERADOS EN EL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		0.00	41,000.00		
01/11/23 - E - 76 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS REC PROPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		2.52	0.00		
01/12/23 - CH - 66 - 1	(354006-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 006 CONAFOR, PAGO A BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	41,000.00		
02/10/23 - E - 37 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		2.87	0.00		
02/11/23 - E - 73 - 1	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1555 SUMINISTRO DE COMBISTIBLE		0.00	7,000.00		
04/08/23 - E - 72 - 1	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1334 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,000.16		
05/09/23 - E - 67 - 1	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1484 SUMINISTRO DE COMBISTIBLE		0.00	6,999.60		
06/03/23 - E - 1 - 1	(-IXAYA LOGISTICA SA DE CV) PAGO DE FACT 57 PAPELERIA		0.00	57,336.48		
06/03/23 - E - 2 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESXES BANCARIOS DEL MES DE MARZO 2023		1.55	0.00		
07/11/23 - E - 74 - 1	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1641 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,000.00		
09/02/23 - E - 2 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PORPIOS RECAUDADOS DEL MES DE ENERO 2023		20,000.00	0.00		
09/02/23 - E - 2 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PORPIOS RECAUDADOS DEL MES DE ENERO 2023		20,000.00	0.00		
09/02/23 - E - 2 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PORPIOS RECAUDADOS DEL MES DE ENERO 2023		20,000.00	0.00		
09/02/23 - E - 2 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PORPIOS RECAUDADOS DEL MES DE ENERO 2023		20,000.00	0.00		
09/02/23 - E - 2 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PORPIOS RECAUDADOS DEL MES DE ENERO 2023		20,000.00	0.00		
09/02/23 - E - 2 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PORPIOS RECAUDADOS DEL MES DE ENERO 2023		21,500.00	0.00		
09/02/23 - E - 2 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PORPIOS RECAUDADOS DEL MES DE ENERO 2023		22,500.00	0.00		
10/10/23 - E - 36 - 1	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO DE RENTA VEHICULO CONAFOR		0.00	5,000.00		
12/07/23 - E - 60 - 1	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 96791 ADQUISICIONS BIENES PATRIMONIALES		0.00	12,415.95		
13/09/23 - E - 66 - 1	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO POR RENTA DE VEHICULO DENTRO DEL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		0.00	15,000.00		
14/11/23 - E - 75 - 1	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO POR RENTA DE VEHICULO CON RECURSOS CONAFOR		0.00	5,000.00		
15/05/23 - E - 18 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO DE INGRESOS PROPIOS		50.00	0.00		
15/05/23 - E - 18 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO DE INGRESOS PROPIOS		461.00	0.00		
15/05/23 - E - 18 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO DE INGRESOS PROPIOS		2,051.00	0.00		
15/05/23 - E - 19 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MAYO DE 2023		1.42	0.00		
15/05/23 - E - 20 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DESPOITO EN INSGRESOSPROPIOS		587,746.00	0.00		
19/08/23 - E - 73 - 1	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A9		0.00	58,050.01		
19/08/23 - E - 74 - 1	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A11 CONAFOR		0.00	20,000.00		
20/01/23 - E - 27 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP A CFE		0.00	3,103.78		
20/01/23 - E - 28 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE ENERO 2023		20,000.00	0.00		
20/01/23 - E - 28 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE ENERO 2023		20,000.00	0.00		
20/01/23 - E - 28 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE ENERO 2023		20,000.00	0.00		
20/01/23 - E - 28 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE ENERO 2023		20,000.00	0.00		
20/01/23 - E - 28 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE ENERO 2023		13,000.00	0.00		
20/01/23 - E - 28 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE ENERO 2023		2,083.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
20/01/23 - E - 29 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2023		0.06	0.00		
20/01/23 - E - 30 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE INGRESOS BANCARIOS		150.00	0.00		
20/01/23 - E - 30 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE INGRESOS BANCARIOS		173.00	0.00		
20/01/23 - E - 30 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE INGRESOS BANCARIOS		144.00	0.00		
20/01/23 - E - 30 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE INGRESOS BANCARIOS		175.00	0.00		
20/01/23 - E - 30 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE INGRESOS BANCARIOS		150.00	0.00		
20/01/23 - E - 30 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE INGRESOS BANCARIOS		151.00	0.00		
20/01/23 - E - 30 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE INGRESOS BANCARIOS		167.00	0.00		
20/01/23 - E - 30 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE INGRESOS BANCARIOS		164.00	0.00		
20/01/23 - E - 30 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE INGRESOS BANCARIOS		161.00	0.00		
20/07/23 - E - 61 - 1	(-OSIEL MEDINA NAVARRETE) PAGO DE LA FACT 498D7 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	180,980.00		
20/07/23 - E - 62 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE INGRSOS PROPIOS DEL MES DE JULIO 2023		6.34	0.00		
21/12/23 - E - 118 - 1	(-MARIO NAVARRO PEREZ) RENTA DE VEHICULO DEL MES DE NOVIEMBRE EL PRGRAMA CONAFOR		0.00	5,000.00		
21/12/23 - E - 119 - 1	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1788 SUMINISTTO DE COMBUSTIBLE, DEL PRPGRAMA CONAFOR		0.00	7,000.00		
27/12/23 - E - 120 - 1	(- ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1797 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DELPROGRAMA CONAFOR		0.00	6,999.43		
27/12/23 - E - 121 - 1	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO DE RENTA DE VEHICULO DEL MES DE DICIEMBRE, DEL PROGRAMA CONAFOR		0.00	5,000.00		
27/12/23 - E - 122 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCRIOS DE ING PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		1.97	0.00		
28/02/23 - E - 3 - 1	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS DEL REGISTRO CIVIL 04		0.00	4,800.00		
28/02/23 - E - 4 - 1	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS DEL REGISTRO CIVIL 01		0.00	8,000.00		
29/12/23 - CH - 67 - 1	(354007-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHQUE NUMERO 007 CONAFOR, PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	41,000.00		
29/12/23 - E - 6 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL TRASPASO DE FAISMUN A INGRESOS PROPIOS POR EL INGRESO DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA 2023		58,131.30	0.00		
30/04/23 - E - 76 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PRO EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENRA DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE ABRIL		1.55	0.00		
30/06/23 - E - 58 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE RECURSOS RPOPIOS DEL MES DE JUNIO 2023		4.08	0.00		
31/10/23 - CH - 10 - 1	(5-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 05 CONAFOR (ING. PROPIOS) PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 CONMSIDERADOS EN EL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		0.00	41,000.00		
1112 0004 0000 0000 0002	CTA 0116086141 PARTICIPACIONES	129,927.38	120,635,639.68	114,317,018.00	6,448,549.06	
01/01/23 - E - 1 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2167 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR HUMBERTO FLORES JIMENEZ		0.00	50,000.00		
01/01/23 - E - 2 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 16348 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVBEEDOR ERNESTO GONZALEZ FLORES		0.00	50,000.00		
01/02/23 - E - 5 - 1	(-CHEQUE CANCELADO) CHEQUE NO. 32 CANCELADO		0.00	0.00		
01/02/23 - E - 8 - 1	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL D TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	400,000.00		
01/02/23 - E - 9 - 1	(-YOLANDA MARTRINEZ GABRIEL) PAGO DE FACT 96BA SERVICIOS RELACIONADOS ASESORIAS PARA LA INTEGRACION DE INFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	34,800.00		
01/03/23 - E - 3 - 1	(-SISTEMA MUNICIPAL DFI DE TLATLAYA) POR LA PARTICIPACION DE SUBSIDIO OTORGADA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	450,000.00		
01/03/23 - E - 4 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,117,635.49		
01/06/23 - E - 16 - 1	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 822 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	1,069,056.00		
01/06/23 - E - 17 - 1	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 823 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	617,120.00		
01/06/23 - E - 18 - 1	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	800.00		
01/06/23 - E - 19 - 1	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	160.00		
01/06/23 - E - 20 - 1	(-GOBIERNO DEL ESTASDO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		0.00	3,200.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/08/23 - CH - 1 - 1	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	1,293,297.00		
01/08/23 - CH - 2 - 1	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	2,962,800.00		
01/08/23 - E - 12 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	1,087,284.57		
01/08/23 - E - 13 - 1	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	450,000.00		
01/08/23 - E - 14 - 1	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT SHM7 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	34,800.00		
01/09/23 - CH - 1 - 1	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	1,222,293.00		
01/09/23 - CH - 2 - 1	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	3,009,350.00		
01/11/23 - E - 36 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,101,917.80		
01/11/23 - E - 37 - 1	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA		0.00	450,000.00		
01/11/23 - E - 38 - 1	(-CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES SC) PAGO DE LA FACT 32		0.00	34,800.00		
01/11/23 - E - 39 - 1	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	8,491.50		
01/11/23 - E - 58 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANACRIOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBREW 2023		213.67	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 1	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,276,110.64		
01/12/23 - CH - 56 - 1	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,975,200.00		
02/02/23 - E - 10 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	1,075,633.75		
02/03/23 - E - 5 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17051 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
02/03/23 - E - 6 - 1	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT 725D ASESORIAS PARA INFORMES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	34,800.00		
02/03/23 - E - 7 - 1	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 649 RENTA DE MAQUINARIA		0.00	267,264.00		
02/03/23 - E - 8 - 1	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 650 RENTA DE MAQUINARIA		0.00	267,264.00		
02/05/23 - E - 26 - 1	(-GOBIERNO DELE STADO DE MEXICO) PAPELERIA REGISTRO CIVIL		0.00	11,200.00		
02/05/23 - E - 27 - 1	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 768 POR ARRENDAMIENTOI DE MAQUINARIA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV		0.00	1,069,056.00		
02/05/23 - E - 28 - 1	(-CONTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 769 ARRNDAMIENTO DE PIPA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV		0.00	276,729.60		
02/05/23 - E - 29 - 1	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 770 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE LA EMPRESA CONTRUCTORA LIPS SA DE CV		0.00	779,520.00		
02/06/23 - E - 21 - 1	(-YANNIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 7AC6 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	52,200.00		
02/06/23 - E - 22 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 556 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
02/06/23 - E - 23 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 522 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
02/06/23 - E - 24 - 1	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT D8AA SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
02/06/23 - E - 25 - 1	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 2CC0 SERVICIO DE INTERNET		0.00	7,367.16		
02/06/23 - E - 26 - 1	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 4830 SERVICIO DE INTERNET		0.00	7,880.00		
02/06/23 - E - 27 - 1	(-ALESSAT CONSULTORES SC) PAGO DE LA FACT 696		0.00	63,800.00		
02/06/23 - E - 28 - 1	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12015 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,910.00		
02/06/23 - E - 29 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17893 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.00		
02/06/23 - E - 55 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN CUENTA DE PARTICIPACIONES DE JUNIO 2023		36.21	0.00		
02/07/23 - E - 47 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE PARTICIPACIONS DEL MES DE JULIO 2023		45.58	0.00		
02/08/23 - E - 15 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18577 SUMINISTRO DE COMBIUSTIBLE		0.00	100,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/08/23 - E - 16 - 1	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 0F9B SERVICIO DE INTERNET		0.00	7,976.27		
02/08/23 - E - 17 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CFE BIMESTRALES		0.00	38,579.00		
02/08/23 - E - 18 - 1	(-CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO CFE SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	2,272.00		
02/08/23 - E - 19 - 1	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 13A5		0.00	14,458.49		
02/08/23 - E - 20 - 1	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12304 MATERIALES DE LIMPIEZA		0.00	18,000.00		
02/08/23 - E - 21 - 1	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA REGISTRO CIVIL		0.00	80.00		
02/09/23 - E - 3 - 1	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) SUBSIDIO DE PARTICIPACIONES OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA DELMES DE AGOSTO 2023		0.00	450,000.00		
02/09/23 - E - 4 - 1	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT SHM9 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	34,425.00		
02/09/23 - E - 5 - 1	(-SIA TECNOLOGIASSAPI SA DE CV) PAGO RECHAZADO DEVUELTO A CUENTA ORIGEN		0.00	93,765.10		
02/09/23 - E - 5 - 2	(-SIA TECNOLOGIASSAPI SA DE CV) PAGO RECHAZADO DEVUELTO A CUENTA ORIGEN		93,765.10	0.00		
02/09/23 - E - 6 - 1	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2109 PAPELERIA		0.00	93,765.10		
02/09/23 - E - 7 - 1	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2110		0.00	79,567.60		
02/09/23 - E - 8 - 1	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 966 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	125,280.00		
02/09/23 - E - 9 - 1	(-IMPULSORA Y DESARROLLO DE LAM SA DE CV) PAGO DE FACT 368 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	120,489.20		
02/09/23 - E - 10 - 1	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO LAM SA DE CV) PAGO DE LA FACT 367 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	98,804.95		
02/09/23 - E - 11 - 1	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3205 RENTA DE SILLAS Y LONA EVENTOS		0.00	104,400.00		
02/09/23 - E - 12 - 1	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 259		0.00	123,342.59		
02/09/23 - E - 13 - 1	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 260		0.00	65,280.00		
02/09/23 - E - 14 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,092,264.60		
02/10/23 - CH - 1 - 1	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,348,743.00		
02/10/23 - CH - 2 - 1	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,979,700.00		
02/12/23 - CH - 57 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,126,917.80		
02/12/23 - E - 40 - 1	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	450,000.00		
02/12/23 - E - 41 - 1	(-CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES TYERRITORIALES E INDUSTRIALES SC) PAGO DE LA FACT 34		0.00	34,800.00		
02/12/23 - E - 92 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACDIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		173.75	0.00		
03/02/23 - E - 11 - 1	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 0F4C1 SERVICIOS JURIDICOS AL MUNICIPIO		0.00	52,200.00		
03/02/23 - E - 12 - 1	(-ERNESRTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 16729 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR ERNESRTO GONZALEZ FLORES		0.00	50,000.00		
03/02/23 - E - 13 - 1	(-DANIEL PAMFILO MOLINA) PAGO DE FACT 392 SERVICIO DE INTERNET		0.00	6,091.16		
03/02/23 - E - 14 - 1	(-SANTIAGO SANCHEZ CARBAJAL) PAGO DE LA FACT 258 SERVICIO DE INTERNET		0.00	1,200.01		
03/02/23 - E - 15 - 1	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TLEFONICO ENERO 2023		0.00	4,879.69		
03/02/23 - E - 16 - 1	(-SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA) PAGO DE FINANZA DE FIDELIDAD COLECTIVA GLOBAL 2023		0.00	81,776.19		
03/03/23 - E - 9 - 1	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PGO DE LA FACT 3352 ASESORIAS JURIDICAS		0.00	52,200.00		
03/03/23 - E - 10 - 1	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2434		0.00	164,720.00		
03/03/23 - E - 11 - 1	(-CONSTRUCTORA Y FERROMATERIALEZ HERNANDEZ SA DE CV) PAGO DE LA FACT B77		0.00	126,916.00		
03/07/23 - CH - 1 - 1	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,298,597.00		
03/07/23 - CH - 2 - 1	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,938,000.00		
04/04/23 - E - 4 - 1	(-ERNSTO GONZLEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 173000 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
04/04/23 - E - 5 - 1	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE LA FACT 2113 PAPELERIA		0.00	8,441.00		
04/05/23 - E - 30 - 1	(-ESTACION DE SERVICIO PALMAR SA DE CV) PAGO DE LA FACT A7301 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	97,416.02		
04/05/23 - E - 31 - 1	(-ALBARICOQUE EVEBTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2665 EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	23,664.00		
04/05/23 - E - 32 - 1	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 10 DIA DE LAS MADRES ELENCO MUSICAL		0.00	46,400.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
04/05/23 - E - 33 - 1	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2667 DIA DE LASD MADRES SERVICIOS		0.00	92,600.00		
04/05/23 - E - 34 - 1	(-GRUPO KOREV DEL CENTRO SA DE CV) PAGO DE LA FACT 729 EVENTO DEA DE LAS MADRES		0.00	162,400.00		
04/05/23 - E - 35 - 1	(-YANNIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 4E1E ASESORAS DEL MES DE ABRIL2023		0.00	52,200.00		
04/05/23 - E - 36 - 1	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		0.00	3,200.00		
04/05/23 - E - 37 - 1	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	1,200.00		
04/07/23 - E - 12 - 1	(-DANIELPANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT F0E5 SERCICIO DE INTERNET		0.00	8,063.16		
04/07/23 - E - 13 - 1	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT B219 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS		0.00	6,630.40		
04/07/23 - E - 14 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,089,284.77		
04/08/23 - E - 22 - 1	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		0.00	4,800.00		
04/08/23 - E - 23 - 1	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 534 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	52,200.00		
04/12/23 - E - 42 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE PAGO DEVUELTO A LA CUENTA ORIGEN		0.00	27,000.00		
04/12/23 - E - 42 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE PAGO DEVUELTO A LA CUENTA ORIGEN		27,000.00	0.00		
04/12/23 - E - 43 - 1	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	27,000.00		
05/05/23 - E - 38 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17691 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
05/06/23 - E - 30 - 1	(-CONSULTORIA FISCAL CERTIFDICADA SC) PAGO DE LA FACT 1445 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	72,500.00		
05/06/23 - E - 31 - 1	(-CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC) PAGO DE LA FACT 1444 SERVICIOS PROFESINALES DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		0.00	84,100.00		
05/06/23 - E - 32 - 1	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT SHM 2 SERVICIOS PROFESINALS		0.00	69,600.00		
05/09/23 - E - 15 - 1	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FSACT B843		0.00	8,262.00		
05/09/23 - E - 16 - 1	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 453C		0.00	7,114.50		
05/09/23 - E - 17 - 1	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 668A		0.00	3,327.75		
05/09/23 - E - 18 - 1	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT BC04		0.00	7,458.75		
05/09/23 - E - 19 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 19157 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.00		
05/09/23 - E - 20 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CFE ENERGIA ELECTRICA		0.00	5,528.00		
05/09/23 - E - 21 - 1	(-YANNIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 9682		0.00	52,200.00		
05/09/23 - E - 22 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 35FB		0.00	399.00		
05/09/23 - E - 23 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 9429		0.00	399.00		
05/09/23 - E - 24 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 6323		0.00	399.00		
05/09/23 - E - 25 - 1	(-MARIA ELIA VARELA BARRUETA) PAGO DE LA FACT E80		0.00	40,600.00		
05/09/23 - E - 26 - 1	(-TECNOLOGIA SIGYN SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1896		0.00	12,760.00		
05/10/23 - E - 1 - 1	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 373B SERVICIO DE INTERNET		0.00	8,032.50		
05/10/23 - E - 2 - 1	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACTURA ED1E, POR CONSUMIBLES		0.00	9,744.56		
05/10/23 - E - 3 - 1	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACTURA A994 PAGO DE PRESTACION DE SERTVICIOS POR ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL.		0.00	52,200.00		
05/10/23 - E - 4 - 1	(-DI ASESORES INTEGRALES EN IA, S. DE R.L. DE C.V.) PAGO DE LA FACTURA 5335, PAQUETE DE TIMBRES FISCALES		0.00	9,802.48		
05/12/23 - E - 44 - 1	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3549		0.00	348,000.00		
05/12/23 - E - 45 - 1	(-BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 209		0.00	150,800.00		
05/12/23 - E - 46 - 1	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 1066		0.00	295,800.00		
05/12/23 - E - 47 - 1	(-PROMOTORA VALKER SA DE CV) PAGO DE FACT 1866		0.00	324,800.00		
05/12/23 - E - 48 - 1	(-CANTABRIA FEEST SA DE CV) PAGO DE LA FACT 203		0.00	295,800.00		
06/03/23 - E - 12 - 1	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT F6B43 SERVICIO DE INTERNET		0.00	7,367.16		
06/03/23 - E - 13 - 1	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 521C COMPRA DE TONERS		0.00	7,412.40		
06/03/23 - E - 14 - 1	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 1785 SERVICIO DE INTERNET		0.00	7,367.16		
06/06/23 - E - 33 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE ISR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		0.00	102,233.00		
06/06/23 - E - 34 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION) PAGO DE ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	104,329.00		
06/07/23 - E - 15 - 1	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACTURA 0C3J SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	52,200.00		
06/07/23 - E - 16 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT ARC18359 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.00		
06/07/23 - E - 17 - 1	(-NEDUMAR ASESORES PROFESIONALES SC) PAGO DE FACT NO. 1586 ELABORACION Y PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA 2022		0.00	243,600.00		
06/07/23 - E - 18 - 1	(-NEDUMASR ASESORES 'ROPFESIONALES SC) PAGO DE LA FACT 1587ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2023		0.00	208,800.00		
06/07/23 - E - 19 - 1	(-NEDUMAR ASESORES PORFESIONALES SC) PAGO DE LA FACT 1588 ELBORACION DE PBRM 2023		0.00	255,200.00		
06/07/23 - E - 20 - 1	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 1833 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES		0.00	133,801.62		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06/07/23 - E - 21 - 1	(-SUA TECONOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE FACT 1834 SUMINISTRO DE PAPELERIA		0.00	373,260.86		
06/07/23 - E - 22 - 1	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM) PAGO DE FACT 244 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	197,609.84		
06/09/23 - E - 27 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	101,449.00		
06/09/23 - E - 28 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	113,939.00		
06/09/23 - E - 29 - 1	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT 1265		0.00	18,722.40		
06/09/23 - E - 30 - 1	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAPELERIA REGISTRO CIVIL		0.00	5,200.00		
06/10/23 - E - 5 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.) PAGO DE LA FACTURA 87656. INTERNET TESORERIA.		0.00	399.00		
06/10/23 - E - 6 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.) PAGO DE LA FACTURA 938B4, SERVICO DE INTERNET PARA EL AREA DE PLANEACION.		0.00	399.00		
06/10/23 - E - 7 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 916 INTERNET		0.00	399.00		
06/10/23 - E - 8 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO REALIZADO DE FORMA INDEBIDA, REINTEGRADO A LA CUENTA ORIGEN		0.00	17,945.20		
06/10/23 - E - 8 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO REALIZADO DE FORMA INDEBIDA, REINTEGRADO A LA CUENTA ORIGEN		17,945.20	0.00		
06/10/23 - E - 9 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO REALIZADO DE FORMA INDEBIDA, REINTEGRADO A LA CUENTA ORIGEN		0.00	17,016.04		
06/10/23 - E - 9 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO REALIZADO DE FORMA INDEBIDA, REINTEGRADO A LA CUENTA ORIGEN		17,016.04	0.00		
06/12/23 - E - 49 - 1	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 534C		0.00	52,200.00		
06/12/23 - E - 50 - 1	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE RECIBO TELMEX DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	4,869.21		
06/12/23 - E - 51 - 1	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 2C1AF		0.00	8,491.50		
06/12/23 - E - 52 - 1	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE L AFACT 6CB6		0.00	8,618.80		
07/02/23 - E - 17 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2316 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	33,662.50		
07/02/23 - E - 18 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADSMINISTRATIVOS PARA LA RECAUDACION DEL DAP		0.00	260.50		
07/02/23 - E - 19 - 1	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT 1179 BANDOS MUNICIPALES		0.00	135,029.80		
07/02/23 - E - 20 - 1	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		0.00	480.00		
07/06/23 - E - 35 - 1	(-DI ASESORES INTEGRALES EN IA SA DE CV) PAGO DE SERVICIOS FACT 5031		0.00	1,856.00		
07/08/23 - E - 24 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18716 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.00		
07/08/23 - E - 25 - 1	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA REGISTRO CIVIL		0.00	4,800.00		
07/08/23 - E - 26 - 1	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DE REGISTRO CIVIL		0.00	6,400.00		
07/09/23 - CH - 3 - 1	(47-CHEQUE CANCELADO) CHEQUE NUMERO 47 CANCELADO		0.00	0.00		
07/09/23 - E - 31 - 1	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLASD SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 12355		0.00	14,500.00		
07/09/23 - E - 32 - 1	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12354		0.00	5,000.00		
07/10/23 - E - 10 - 1	(-SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES BAKER) PAGO DE LA FACT E2F1BC MANTENIMIENTO DE COMPIADORA		0.00	17,945.20		
07/10/23 - E - 11 - 1	(-SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES BAKER) PAGO DE LA FACT 81CC7 MANTENIMIENTO COPIADORA		0.00	17,016.04		
07/11/23 - E - 40 - 1	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE FACT NO AFBF		0.00	52,200.00		
07/11/23 - E - 41 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	119,825.00		
07/11/23 - E - 42 - 1	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	6,800.00		
07/11/23 - E - 43 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERTVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	6,486.00		
07/11/23 - E - 44 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PADO INDEVIDO DEVUELTO A LA CUENTA ORIGEN		0.00	371,200.00		
07/11/23 - E - 44 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PADO INDEVIDO DEVUELTO A LA CUENTA ORIGEN		371,200.00	0.00		
07/11/23 - E - 45 - 1	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3473		0.00	98,020.00		
07/11/23 - E - 45 - 2	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3473		0.00	16,820.00		
07/11/23 - E - 46 - 1	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1055 RENTA DE MAQUINARIA		0.00	371,200.00		
07/12/23 - E - 53 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 7424		0.00	399.00		
07/12/23 - E - 54 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FAT 8AEC		0.00	798.00		
07/12/23 - E - 55 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 57C71		0.00	399.00		
07/12/23 - E - 56 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BIMESTRALES		0.00	37,648.00		
07/12/23 - E - 57 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISION POR EECAUDACION DEL DAP		0.00	3,850.09		
07/12/23 - E - 58 - 1	(-MIGUEL ANGEL GAMA FIERRO) PAGO DE LA FACT 92BE		0.00	46,658.01		
08/03/23 - E - 15 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE ISR SALARIOS CORRESPPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	116,603.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
08/03/23 - E - 16 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE ISR POR SLARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	116,493.00		
08/03/23 - E - 17 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACIO TRIBUTARIA) PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	116,659.00		
08/03/23 - E - 18 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023		0.00	105,385.00		
08/03/23 - E - 19 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE ISR POR SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	112,961.00		
08/04/23 - E - 6 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 416 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
08/06/23 - E - 36 - 1	(-MARIA ELENA VARELA BARRUETA) PAGO DE LA FACT E79 PAGO DE PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION		0.00	81,200.00		
08/08/23 - E - 27 - 1	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV) PAGO DE LA FACT 609 ASESORIAS PARA ISR		0.00	143,028.00		
08/08/23 - E - 28 - 1	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 924 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	356,352.00		
08/08/23 - E - 29 - 1	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV) PAGO DE LA FACT 610		0.00	217,500.00		
08/08/23 - E - 30 - 1	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV) PAGO DE LA FACT 611		0.00	214,600.00		
08/08/23 - E - 31 - 1	(-ASESORES Y CONSULTORES DALLING SA DE CV) PAGO DE LA FACT 612		0.00	52,200.00		
08/08/23 - E - 32 - 1	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV) PAGO DE FACT 613		0.00	55,680.00		
08/08/23 - E - 33 - 1	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM SA DE CV) PAGO DE FACT 305 MATERIAL DE CURACION		0.00	158,708.30		
08/09/23 - E - 33 - 1	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE LA FACT 2173		0.00	16,508.99		
08/12/23 - E - 59 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP		0.00	1,431.38		
08/12/23 - E - 60 - 1	(-MIGUEL ANGEL GAMA FIERRO) PAGO DE LA FACT 9CAC		0.00	42,080.01		
08/12/23 - E - 61 - 1	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	4,869.21		
08/12/23 - E - 62 - 3	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	116,600.00		
09/01/23 - E - 3 - 1	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT 7EF5 POR SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRCION INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE DICIEMBRE 2022		0.00	34,800.00		
09/01/23 - E - 4 - 1	(-YANNINHERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT ECBB POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA JURIDICA		0.00	52,200.00		
09/01/23 - E - 5 - 1	(-MAYRA MACEDO LAGUNAS) PAGO DE FACT 0A2C SERVIVIOS DE INTERNET		0.00	5,474.04		
09/01/23 - E - 38 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA		37,858.80	0.00		
10/03/23 - E - 20 - 1	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO		0.00	4,869.21		
10/04/23 - E - 7 - 1	(-ERNSTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17422 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	50,000.00		
10/10/23 - E - 12 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES FACT PL607		0.00	99,999.90		
10/10/23 - E - 13 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BIMESTRALES MESES DEL 16 JULIO A 18 SEPTIEMBRE		0.00	37,749.00		
10/10/23 - E - 14 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP		0.00	3,438.28		
10/10/23 - E - 15 - 1	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F588		0.00	19,886.96		
10/10/23 - E - 16 - 1	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE RECIBO TELEFONICO		0.00	4,869.21		
10/11/23 - E - 47 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERTVICIOS BASICOS) CFE RECAUDACION DAP		0.00	3,646.13		
10/11/23 - E - 48 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECADACION DAP		0.00	990.81		
10/11/23 - E - 49 - 1	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE LA FACT 2190		0.00	16,172.03		
10/11/23 - E - 50 - 1	(-DANIEL PANFILO MEDINA) PAGO DE FACT 00D8		0.00	4,349.02		
10/11/23 - E - 51 - 1	(-GONIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	9,600.00		
10/11/23 - E - 52 - 1	61D9		0.00	399.00		
10/11/23 - E - 53 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 5842		0.00	399.00		
11/04/23 - E - 8 - 1	(-DANIEL PANFILO MOLIN) PAGO DE LA FACT D72 SERVICIO DE INTERNT		0.00	7,367.16		
11/04/23 - E - 9 - 1	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 2894 CONSUMIBLES		0.00	12,500.00		
11/04/23 - E - 10 - 1	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 706 RENTA DE MAQUINARIA		0.00	267,264.00		
11/05/23 - E - 39 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17736 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	50,000.00		
11/05/23 - E - 40 - 1	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		0.00	6,400.00		
11/05/23 - E - 41 - 1	(-GOBIERNO DELE STADO DE MXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	4,800.00		
11/05/23 - E - 42 - 1	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		0.00	399.00		
11/05/23 - E - 43 - 1	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		0.00	399.00		
11/05/23 - E - 44 - 1	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		0.00	399.00		
11/09/23 - E - 34 - 1	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 3343		0.00	18,302.62		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/23 - CH - 56 - 1	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	921,900.00		
11/12/23 - CH - 59 - 1	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,990,700.00		
11/12/23 - CH - 60 - 1	(56-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 56 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO DE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		0.00	83,700.00		
11/12/23 - CH - 61 - 1	(57-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 57 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORFRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		0.00	830,300.00		
11/12/23 - E - 63 - 1	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT 1297		0.00	52,408.80		
11/12/23 - E - 64 - 1	(-GONIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	9,200.00		
11/12/23 - E - 65 - 1	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	9,200.00		
11/12/23 - E - 66 - 1	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TLATLAYA PARA PAGO DE AGUINALDOS		0.00	220,000.00		
12/06/23 - E - 37 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18066 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	97,920.00		
12/06/23 - E - 38 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DE CFE		0.00	4,326.29		
12/06/23 - E - 39 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,823.00		
12/06/23 - E - 40 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO BIMESTRALES		0.00	38,153.00		
12/06/23 - E - 41 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DAP CFE		0.00	1,396.44		
12/06/23 - E - 42 - 1	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) SERVICIO DE TELEFONIA TELMEX		0.00	5,174.21		
12/06/23 - E - 43 - 1	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE TABLAS VALOR UNITARIOS		0.00	5,735.00		
12/06/23 - E - 61 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) RECUPERACION DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM		1,238,428.00	0.00		
12/07/23 - E - 23 - 1	(-CFE SUMINISTRRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2023 A CFE		0.00	4,506.22		
12/07/23 - E - 24 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES CFE JULIO 2023		0.00	2,185.93		
12/07/23 - E - 25 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	107,402.00		
12/07/23 - E - 26 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	599.00		
12/07/23 - E - 27 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	599.00		
12/07/23 - E - 28 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	599.00		
12/07/23 - E - 29 - 1	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	5,358.21		
12/12/23 - E - 67 - 1	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE LA FAC 321		0.00	145,616.66		
13/02/23 - E - 21 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16813 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	49,800.00		
13/02/23 - E - 22 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 16814 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
13/03/23 - E - 21 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17124 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	45,601.60		
13/03/23 - E - 22 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17125 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	43,982.40		
13/07/23 - E - 30 - 1	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE FACT 2007		0.00	86,062.50		
13/07/23 - E - 31 - 1	(-IXAYA LOGISTICA SA DE CV) PAGO DE FACTURA 84 PAPELERIA		0.00	42,282.00		
13/10/23 - E - 17 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	113,270.00		
13/12/23 - E - 68 - 1	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM) PAGO DE FACT 686		0.00	159,813.20		
13/12/23 - E - 69 - 1	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 1074		0.00	348,000.00		
13/12/23 - E - 70 - 1	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 8890F770		0.00	348,000.00		
13/12/23 - E - 71 - 1	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3569		0.00	137,808.00		
13/12/23 - E - 72 - 1	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2361		0.00	184,481.31		
13/12/23 - E - 73 - 1	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2362		0.00	153,027.20		
14/02/23 - E - 23 - 1	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		0.00	4,800.00		
14/02/23 - E - 24 - 1	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		0.00	5,200.00		
14/02/23 - E - 25 - 1	(-GOBERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		0.00	5,600.00		
14/02/23 - E - 26 - 1	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 11599 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,280.00		
14/02/23 - E - 27 - 1	(-DANIEL PAMFILO MOLINA) PAGO DE FACT DC7A SERVICIO DE INTERNET		0.00	6,303.44		
14/04/23 - E - 11 - 1	(-SERVICIO DE ASDMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023		0.00	106,389.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/04/23 - E - 12 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT B4AD SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
14/04/23 - E - 13 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 4DF1 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
14/04/23 - E - 14 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 4297 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
14/04/23 - E - 15 - 1	(-TELEFONOS DE MEXICOSA B DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE MARZO 2023		0.00	4,869.21		
14/04/23 - E - 16 - 1	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,869.21		
14/04/23 - E - 17 - 1	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT DA2E HOJAS MEMBRETADAS		0.00	12,876.00		
14/11/23 - E - 54 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 20374		0.00	100,001.17		
14/11/23 - E - 55 - 1	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 1015E		0.00	9,000.00		
14/12/23 - E - 74 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	751,800.00		
14/12/23 - E - 75 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS 2023 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	126,100.00		
15/01/23 - E - 6 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT AC2228 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR HUMBERTO FLORES JIMENEZ		0.00	49,998.63		
15/03/23 - E - 23 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DAP		0.00	2,842.49		
15/03/23 - E - 24 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT E7C0 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
15/03/23 - E - 25 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT FAFF POR SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
15/03/23 - E - 26 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 1C65 POR SERVICIOS DE INTERNET		0.00	399.00		
15/05/23 - E - 45 - 1	(-ERNSTO GONZALEZ FLORS) PAGO DE LA FACT 17777 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
15/08/23 - E - 35 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CFE COMISIONES DE AGOSTO 2023 POR RECAUDACION DAP		0.00	1,536.30		
15/08/23 - E - 36 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP DE JULIO 2023		0.00	4,041.29		
15/08/23 - E - 37 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO A CFE POR SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	3,821.00		
15/08/23 - E - 38 - 1	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE AGOSTO		0.00	4,869.21		
15/08/23 - E - 39 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 8E3B SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
15/08/23 - E - 40 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2676 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
15/08/23 - E - 41 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 88ED SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
15/08/23 - E - 42 - 1	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT A622 ADQUISICION DE CONSUMIBLES		0.00	18,015.75		
16/01/23 - E - 7 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT ARC16457 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIOBLE DEL PROVEEDOR ERNESTO GONZALEZ FLORES		0.00	50,000.00		
16/03/23 - E - 27 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT ARC17163 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
16/05/23 - E - 46 - 1	(-CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		0.00	3,996.53		
16/05/23 - E - 47 - 1	(-FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO ADMINISTRATIVO		0.00	6,064.00		
16/05/23 - E - 48 - 1	(-CFE SUMINISTRTADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SEEVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	954.00		
16/05/23 - E - 49 - 1	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERCICIO TELEFONICO		0.00	4,360.22		
16/06/23 - E - 44 - 1	(-ERNTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18162 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,020.00		
16/10/23 - E - 18 - 1	(-COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 115 PAPELERIA		0.00	101,581.47		
17/01/23 - E - 8 - 1	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 74A1 POR SERVICIOS DE INTERNET		0.00	12,006.00		
17/01/23 - E - 9 - 1	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE FACT 2091 PAPELERIA DEL PROVEEDOR PEDRO MACEDO MARURI		0.00	8,750.00		
17/01/23 - E - 10 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE INTERNET		0.00	399.00		
17/01/23 - E - 11 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT C611A SERVIVIO DE INTERNET		0.00	399.00		
17/01/23 - E - 12 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 49A35 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
17/01/23 - E - 13 - 1	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE RECIVO TELMES		0.00	4,869.21		
17/01/23 - E - 14 - 1	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE RECIBO TELMEX		0.00	4,869.21		
17/02/23 - E - 28 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	50,000.00		
17/02/23 - E - 29 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
17/02/23 - E - 30 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 323A SERVICIO DE INTERNEWT		0.00	399.00		
17/02/23 - E - 31 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 368 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
17/02/23 - E - 32 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR RECAUDACION DAP		0.00	3,737.44		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
17/03/23 - E - 28 - 1	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM SA DE CV) PAGO DE FACT 41 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	56,037.28		
17/03/23 - E - 29 - 1	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE FACT 57 MATERIALES DE FERRETERIA		0.00	43,004.68		
17/03/23 - E - 30 - 1	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE FACT 1277 COMPRADE TONERS		0.00	17,228.52		
17/03/23 - E - 31 - 1	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE FACT 1280 PAPELERIA		0.00	66,119.80		
17/04/23 - E - 18 - 1	(-ERNESTOGONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 7455 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	50,000.00		
17/04/23 - E - 19 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17478 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
17/04/23 - E - 20 - 1	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12015		0.00	7,510.00		
17/07/23 - E - 32 - 1	(-ELENA PATRICIA RAMIREZ MEDINA) PAGO DE LA FACT 31512E4A		0.00	8,872.36		
17/08/23 - E - 43 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18815 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.98		
17/11/23 - E - 56 - 1	(-DANIEL PANFILO MEDINA) PAGO DE LA FACT 04AE		0.00	6,277.97		
18/01/23 - E - 15 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2243 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR HUMBERTO FLORES JIMENEZ		0.00	50,000.00		
18/01/23 - E - 16 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) TRASPASO DE FEFOM A PARTICIPACIONES		10,000.00	0.00		
18/05/23 - E - 50 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT ARC17804 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
18/05/23 - E - 51 - 1	(-CFE SUMINISTRDOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO		0.00	1,216.12		
18/07/23 - E - 33 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18488 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	100,000.00		
18/09/23 - E - 34 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 19292 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	98,230.00		
18/09/23 - E - 35 - 1	(-CFE SUMINISTADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DE CFE RECAUDACION DAP		0.00	4,233.28		
18/12/23 - E - 76 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 732 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	98,661.20		
19/04/23 - E - 21 - 1	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 75 FERRETERI		0.00	60,663.36		
19/04/23 - E - 22 - 1	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM) PAGO DE FACT 86 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	56,037.28		
19/04/23 - E - 23 - 1	(-GRUPO SUSTENTABLE AREAL S ADE CV) PAGO DE LA FACT 1583 MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	134,133.12		
19/04/23 - E - 24 - 1	(-SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE CV) PAGO DE FACT 1029 ADQUISICION DE LLANTAS		0.00	112,371.37		
19/04/23 - E - 25 - 1	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 1439		0.00	25,279.13		
19/04/23 - E - 26 - 1	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 1439 PAPELERIA		0.00	233,206.40		
19/08/23 - E - 44 - 1	(-COFARA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 5018		0.00	53,766.00		
19/09/23 - E - 36 - 1	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F579		0.00	12,064.00		
19/10/23 - E - 19 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR COMISIONES DEL DAP OCTUBRE 2023		0.00	1,149.66		
20/04/23 - E - 27 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 503 SUMINBISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
20/07/23 - E - 34 - 1	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 904 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	341,040.00		
21/03/23 - E - 32 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO		0.00	1,067.00		
21/03/23 - E - 33 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP		0.00	761.85		
21/07/23 - E - 35 - 1	(-AGROQUIMICA DAGAN SA DE CV) PAGO DE LA FACT 504 FUMIGACIONES		0.00	130,000.00		
21/07/23 - E - 36 - 1	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 1886 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	95,547.43		
21/07/23 - E - 37 - 1	(-NEDUMAR ASESORES PROFESIONALES SC) PAGO DE LA FACT 1603		0.00	80,000.00		
21/07/23 - E - 38 - 1	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 905 ARRENDIAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	348,000.00		
21/07/23 - E - 39 - 1	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 906		0.00	348,000.00		
21/07/23 - E - 40 - 1	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3001 RENTA DE SILLAS, MESAS Y CUBREMESAS		0.00	61,248.00		
21/07/23 - E - 41 - 1	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3002 RENTA DE SILLAS MESAS Y CUBREMANTELES		0.00	61,248.00		
21/07/23 - E - 42 - 1	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE FACT 3003 RENTA DE SILLAS, MESAS Y CUBREMANTELES		0.00	61,248.00		
21/07/23 - E - 43 - 1	(-POLIZA SIN MOVIMIENTOS) POLIZA SIN MOVIMIENTOS		0.00	0.00		
21/09/23 - E - 37 - 1	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 988		0.00	334,080.00		
21/09/23 - E - 38 - 1	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 989 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	194,880.00		
21/09/23 - E - 39 - 1	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE FACT 2180		0.00	101,653.58		
21/09/23 - E - 40 - 1	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3300		0.00	57,420.00		
21/09/23 - E - 41 - 1	(-MA DEL ROCIUO REYES ORIVE) PAGO DE FACT F580		0.00	12,064.00		
21/09/23 - E - 42 - 1	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	4,869.21		
21/10/23 - E - 20 - 1	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1040 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	371,200.00		
21/10/23 - E - 21 - 1	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1041 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	316,680.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/12/23 - E - 77 - 1	(-MARIA ELIA VARELA BARRUETA) PAGO DE LA FACT E80 PAE 2023		0.00	40,600.00		
21/12/23 - E - 78 - 1	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F597 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,424.00		
22/05/23 - E - 52 - 1	(-ERNESTO GONZALZ FLORES) PAGO DE LA FACT ARC17831 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
22/05/23 - E - 53 - 1	(-IXAYA LOGISTICA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 66 SUMINISTRO DE PAPELERI		0.00	78,339.67		
22/06/23 - E - 45 - 1	(-DANIEL PA,FILO MOLINA) PAGO DE FACT C4EE SERVICIO DE INTERNET		0.00	3,480.00		
22/06/23 - E - 46 - 1	(-DANIEL PANFILO MOLIN) PAGO DE FACT FC8C ADQYUISICONDE TONERS		0.00	7,888.00		
22/12/23 - E - 79 - 1	(-CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES SC) PAGO DE LA FACT 42		0.00	34,800.00		
23/01/23 - E - 18 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) REINTEGROS		0.00	1.11		
23/01/23 - E - 19 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) REINTEGROS		0.00	1.93		
23/08/23 - E - 45 - 1	3135		0.00	134,326.00		
23/08/23 - E - 46 - 1	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3136		0.00	255,200.00		
23/08/23 - E - 47 - 1	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3137		0.00	137,808.00		
23/08/23 - E - 48 - 1	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3138		0.00	107,648.00		
23/08/23 - E - 49 - 1	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3139		0.00	69,600.00		
23/08/23 - E - 50 - 1	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3140		0.00	92,800.00		
23/08/23 - E - 51 - 1	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 2020		0.00	111,976.72		
23/08/23 - E - 52 - 1	(-MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ) PAGO DE LA FACT 14387		0.00	13,920.00		
23/08/23 - E - 53 - 1	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT 572		0.00	15,776.00		
23/09/23 - E - 43 - 1	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE FACT F581		0.00	18,154.00		
23/10/23 - E - 22 - 1	F589		0.00	23,585.12		
24/01/23 - E - 17 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADMTIVOS POR RECAUDACION DAP		0.00	6,372.00		
24/02/23 - E - 33 - 1	(-CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOAS BASICOS) PAGO DE ENRGIA ELECTRICA		0.00	5,475.00		
24/02/23 - E - 34 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGA ELECRTICA BIMESTRALES		0.00	39,002.00		
24/02/23 - E - 35 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO SAN PEDRO LIMON		0.00	2,003.00		
24/02/23 - E - 36 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADMINISTRAVICOS EN LA RECAUDACION DEL DAP		0.00	1,310.81		
24/03/23 - E - 34 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17231 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
24/04/23 - E - 3 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) POR LA RECUPERACION FROTAMUN EN EL PAGO DE LA FACT 17519 A NOMBRE DE ERNESTO GONZALEZ FLORES		0.00	50,000.00		
24/04/23 - E - 28 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE COMISIONS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	4,014.70		
24/04/23 - E - 29 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	2,075.06		
24/08/23 - E - 54 - 1	(-IVAN GALEANA NAVARRETE) PAGO DE LA FACT C1F79		0.00	309,372.00		
24/10/23 - E - 23 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 630 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	99,999.20		
25/02/23 - E - 37 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 6914 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	40,194.00		
25/02/23 - E - 38 - 1	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE FACT 534 ADQUISICION DE LLANTAS		0.00	26,355.20		
25/04/23 - E - 30 - 1	(-MA DEL ROCIO REYS ORIVE) PAGO DE FACT 543 ADQUISICION DE LLANTAS		0.00	10,069.80		
25/08/23 - E - 55 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 8885 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.00		
26/03/23 - E - 37 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LA DEVOLUCION DE PRSTAMO A LA CUENTA 0119791981 FORTAMUN		906,000.00	0.00		
26/03/23 - E - 75 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL PRESTAMO TEMPORAL DE LA CUENTA FORTAMUN A LA CUNETA PARTICIPACIONES		0.00	906,000.00		
26/04/23 - E - 31 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PRESTAMO TEMPORAL DE PARTICIPACIONES AFISM		0.00	906,000.00		
26/09/23 - E - 44 - 1	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE FACT F583		0.00	9,048.00		
26/09/23 - E - 45 - 1	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F584		0.00	16,946.44		
26/09/23 - E - 46 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOSBASICOS) PAGO DE COMISIONES CFE RECAUDACION DAP		0.00	2,351.08		
27/03/23 - E - 35 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	1,236,517.76		
27/03/23 - E - 36 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	2,885,700.00		
27/04/23 - E - 1 - 1	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	1,257,430.00		
27/04/23 - E - 2 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,932,850.00		
27/04/23 - E - 32 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PRESTAMO TEMPORAL DE PARTICIPACIONES A FORTAMUN 2023		0.00	220,000.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/07/23 - E - 8 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LA DEVOLUCION DE PRESTAMO A PARTICIPACIONES		0.00	3,190,368.00		
27/07/23 - E - 45 - 1	(-OSIEL MEDINA NAVARRETE) PAGO DE FAC 24 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	550,041.84		
27/12/23 - E - 80 - 1	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12461		0.00	8,600.00		
27/12/23 - E - 123 - 1	(-POLIZA SIN MOVIMEINTOS) POLIZA SIN MOVIMIENTOS		0.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,886,550.00		
28/02/23 - E - 7 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,223,516.86		
28/02/23 - E - 39 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 991 SUMINISTGRO DE COMBUSTIBLES		0.00	50,000.00		
28/02/23 - E - 40 - 1	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 844 RENTA DE MAQUINARIA		0.00	381,640.00		
28/02/23 - E - 41 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		30.24	0.00		
28/02/23 - E - 42 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		178,151.55	0.00		
28/02/23 - E - 42 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,733,177.61	0.00		
28/02/23 - E - 42 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,956,256.56	0.00		
28/02/23 - E - 42 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		926,960.50	0.00		
28/02/23 - E - 43 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA RECUPERACION EN EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM		265,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 52 - 2	(-MUNICIPIO D TLATLAYA) RECUPERACION DE SALDO EN EL PAGO DE LA FIANZA DE FIDELIDAD COLECTIVA GLOBAL PAGADA CON PARTICIPACIONES		81,776.19	0.00		
28/03/23 - E - 38 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2413 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.11		
28/03/23 - E - 39 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2414 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	22,695.20		
28/04/23 - E - 33 - 1	(-EBEL ROJO RODRIGUEZ) PAGO DE FACT 783 COMPRA DE MATERIALES		0.00	177,000.00		
28/04/23 - E - 34 - 1	(-EBEL ROJO RODRIGUEZ) PAGO DE FACT 784		0.00	67,280.00		
28/04/23 - E - 35 - 1	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	1,095,571.53		
28/04/23 - E - 36 - 1	(-SISTEMA MUNICIPAL PAR EL DESARROLLO INTGRAL DE LA FAMILIA) PAGO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	450,000.00		
28/04/23 - E - 37 - 1	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT AD1E		0.00	34,800.00		
28/04/23 - E - 38 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS) PAGO CFE SIST AGUA POTABLE		0.00	963.00		
28/04/23 - E - 39 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR SERV) CFE RECIBOS LUZ		0.00	11,351.00		
28/04/23 - E - 40 - 1	(-DANIEL PANFIL O MOLINA) FACT FDA6 INTERNET		0.00	7,367.16		
28/04/23 - E - 41 - 1	(-DANIEL PANFILO MOLINA) FACT 9CF9A1 TINTAS		0.00	7,500.00		
28/04/23 - E - 42 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) FACT 7591 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
28/04/23 - E - 43 - 1	(-CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE BIMESTRALES		0.00	42,223.00		
28/04/23 - E - 44 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL RETORNO DEL PAGO INDEBIDO A LA CUENTA ORIGEN		0.00	25,279.13		
28/04/23 - E - 44 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL RETORNO DEL PAGO INDEBIDO A LA CUENTA ORIGEN		25,279.13	0.00		
28/04/23 - E - 45 - 1	(-MUICIPIO DE TLATLAYA) POR EL RETORNO DEL PAGO INDEBIDO A LA CUENTA ORIGEN		233,206.40	0.00		
28/04/23 - E - 45 - 2	(-MUICIPIO DE TLATLAYA) POR EL RETORNO DEL PAGO INDEBIDO A LA CUENTA ORIGEN		0.00	233,206.40		
28/04/23 - E - 46 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONS		39.53	0.00		
28/04/23 - E - 47 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DE 2023		411,466.07	0.00		
28/04/23 - E - 47 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DE 2023		123,084.75	0.00		
28/04/23 - E - 47 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DE 2023		4,165,101.89	0.00		
28/04/23 - E - 47 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DE 2023		2,298.54	0.00		
28/04/23 - E - 47 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DE 2023		2,055,354.26	0.00		
28/04/23 - E - 47 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DE 2023		1,472,437.32	0.00		
28/04/23 - E - 61 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DEVOLUCION DE PRESTAMO FORTAMUN A PARTICIPACIONES		220,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 77 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PRO EL REGRESO DE PRESTAMO DE FAISMUN A PARTICIPACIONES		906,000.00	0.00		
28/06/23 - E - 47 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 19206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/06/23 - E - 48 - 1	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 12258 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	19,500.00		
28/08/23 - E - 56 - 1	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA REGISTRO CIVIL		0.00	8,000.00		
28/12/23 - E - 81 - 1	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) PAGO DEL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTE,A DIF MUNICIPAL DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	485,000.00		
28/12/23 - E - 82 - 1	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 5968		0.00	52,200.00		
28/12/23 - E - 83 - 1	(-DANIEL DELFINO MOLINA) PAGO DE LA FACT 6B5A		0.00	6,584.00		
28/12/23 - E - 84 - 1	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 6B15		0.00	12,139.40		
28/12/23 - E - 104 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) RE3CUPARACION DE SLDO DE FORTAMUN A PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM		458,405.42	0.00		
28/12/23 - E - 105 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) RE3CUPARACION DE SLDO DE FORTAMUN A PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM		458,405.42	0.00		
28/12/23 - E - 106 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) RE3CUPARACION DE SLDO DE FORTAMUN A PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM		458,405.42	0.00		
28/12/23 - E - 107 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) RE3CUPARACION DE SLDO DE FORTAMUN A PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM		458,405.42	0.00		
28/12/23 - E - 108 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) RE3CUPARACION DE SLDO DE FORTAMUN A PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM		458,405.42	0.00		
28/12/23 - E - 109 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) RE3CUPARACION DE SLDO DE FORTAMUN A PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM		458,405.42	0.00		
28/12/23 - E - 110 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) RE3CUPARACION DE SLDO DE FORTAMUN A PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM		458,405.42	0.00		
28/12/23 - E - 111 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) RECUPERACION DE SALDO DE LA CUENTA FORTAMUNA LA CUENTA DE PARTICIPACIONES POR EL PAGO DE AGUINALDOS		128,100.00	0.00		
28/12/23 - E - 112 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) RECUPERACION DE SALDO DE LA CUENTA FORTAMUN A LA CUENTA DE PSRTICIPACIONES POR EL PAGO DE AGUINALDOS PORTECCION CIVIL Y SEG PUBLICA		93,700.00	0.00		
28/12/23 - E - 113 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) RECUPERACION DE SALDO DE LA CUENTA FORTAMUN A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES POR EL PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA PROTECION CIVIL		830,300.00	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 1	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	1,296,647.00		
29/05/23 - E - 24 - 1	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	2,945,000.00		
29/09/23 - E - 47 - 1	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE FACT SHM11		0.00	34,425.00		
29/09/23 - E - 48 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT PL584 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.08		
29/09/23 - E - 49 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,021,284.80		
29/09/23 - E - 50 - 1	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) MINISTRACVION DE SUBSIDIO DE PARTICIPACIONES AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE SEPTEIMBRE		0.00	450,000.00		
29/09/23 - E - 51 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		222.43	0.00		
29/09/23 - E - 52 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2023		160,248.69	0.00		
29/09/23 - E - 52 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2023		5,900,318.90	0.00		
29/09/23 - E - 52 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2023		1,309,553.53	0.00		
29/09/23 - E - 52 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2023		295,612.34	0.00		
29/11/23 - E - 57 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	99,999.20		
29/12/23 - CH - 62 - 1	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,278,110.64		
29/12/23 - CH - 63 - 1	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	2,975,200.00		
29/12/23 - E - 85 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL TRASPASO PARTICIPACIONES AFAISMUN POR CANCELACION DE CUENTA		0.00	1.27		
29/12/23 - E - 86 - 1	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FAC 746 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	98,663.00		
29/12/23 - E - 87 - 1	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2406		0.00	244,394.55		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/12/23 - E - 88 - 1	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2407		0.00	204,044.00		
29/12/23 - E - 89 - 1	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1124		0.00	410,646.00		
29/12/23 - E - 90 - 1	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 356		0.00	197,976.71		
29/12/23 - E - 91 - 1	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO LAM) PAGO DE LA FACT 983		0.00	211,048.08		
29/12/23 - E - 93 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		111,498.89	0.00		
29/12/23 - E - 93 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		5,722,898.88	0.00		
29/12/23 - E - 93 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		165,462.32	0.00		
29/12/23 - E - 93 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		247,922.80	0.00		
29/12/23 - E - 93 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		1,392,443.77	0.00		
29/12/23 - E - 93 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		182,999.10	0.00		
29/12/23 - E - 94 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DEL FONDO DE AHORRO 2023		6,650,262.83	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	1,106,635.49		
30/05/23 - E - 15 - 2	(-POLIZA SIN MOVIMIENTOS) POLIZA SIN MOVIMIENTOS		0.00	0.00		
30/05/23 - E - 25 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PRESTAMO TEMPORAL DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FAISMUN 2023		0.00	725,584.19		
30/06/23 - E - 49 - 1	(-PERDO MACEDO MARURI) FACT 2146 ADFQUISICION DE PAPELERIA		0.00	18,872.02		
30/06/23 - E - 50 - 1	(-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLATLAYA) PARTICIPACION DEL SISTEMA MUNICIPA DFI TLATLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	450,000.00		
30/06/23 - E - 51 - 1	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE FACT SHM 4 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	34,800.00		
30/06/23 - E - 52 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18289 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,076.95		
30/06/23 - E - 53 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		0.00	6,377.00		
30/06/23 - E - 54 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES A FISM 2023		0.00	3,043,000.00		
30/06/23 - E - 56 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL DEL MES DE JUNIO 2023		122,555.49	0.00		
30/06/23 - E - 56 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL DEL MES DE JUNIO 2023		6,063,884.31	0.00		
30/06/23 - E - 56 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL DEL MES DE JUNIO 2023		2,794,530.96	0.00		
30/06/23 - E - 56 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL DEL MES DE JUNIO 2023		373,217.19	0.00		
30/06/23 - E - 57 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE PRETAMO TEMPORAL DE FAISMUN A PARTICIPACIONS		3,043,000.00	0.00		
30/06/23 - E - 57 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PRESTAMO DE PARTICIPACIONES A FISM 2023		0.00	3,218,255.08		
30/08/23 - E - 58 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOSX INTERESES BANCARIOS DE PARTICIPCIONES DEL MES DE AGOSTO 2023		207.00	0.00		
30/10/23 - E - 24 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		180.24	0.00		
30/10/23 - E - 26 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE RECURSOS FEIEF		926,138.56	0.00		
30/11/23 - E - 59 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		133,700.16	0.00		
30/11/23 - E - 59 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		141,036.28	0.00		
30/11/23 - E - 59 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		595,089.82	0.00		
30/11/23 - E - 59 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		2,554,077.32	0.00		
30/11/23 - E - 59 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,517,978.15	0.00		
30/11/23 - E - 59 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		199,266.09	0.00		
31/01/23 - E - 20 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE FACT 16652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/01/23 - E - 21 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16653 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR ERNESTO GONZALEZ FLORES		0.00	50,000.00		
31/01/23 - E - 22 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DEVOLUCION DE SALDO PART A FEFOM 2022		0.00	10,000.00		
31/01/23 - E - 23 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2023		73.53	0.00		
31/01/23 - E - 24 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LOS TRASPASOS DE SALDOS NO EJERCIDOS DE LAS CUENTAS DEL MUNICIPIO AL CIERRE DE DICIEMBRE 2022		2.00	0.00		
31/01/23 - E - 24 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LOS TRASPASOS DE SALDOS NO EJERCIDOS DE LAS CUENTAS DEL MUNICIPIO AL CIERRE DE DICIEMBRE 2022		826.22	0.00		
31/01/23 - E - 24 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LOS TRASPASOS DE SALDOS NO EJERCIDOS DE LAS CUENTAS DEL MUNICIPIO AL CIERRE DE DICIEMBRE 2022		2,609.55	0.00		
31/01/23 - E - 25 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERLES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO 2023		151,443.50	0.00		
31/01/23 - E - 25 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERLES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO 2023		4,705,058.13	0.00		
31/01/23 - E - 25 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERLES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO 2023		26,186.57	0.00		
31/01/23 - E - 25 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERLES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO 2023		1,661,978.86	0.00		
31/01/23 - E - 26 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EKL REGISTRO DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA		62,910.87	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	1,232,566.28		
31/01/23 - E - 49 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	2,904,850.00		
31/03/23 - E - 41 - 1	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR ELSUBSIDIO OTORGADO AL SISITEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	450,000.00		
31/03/23 - E - 42 - 1	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT DS84 ASESORIAS INFORMES DEL MES DE MARZO 2023		0.00	34,800.00		
31/03/23 - E - 43 - 1	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 7D23 SERVICIOS PROFESIONALES AREA DE JURIDICO		0.00	52,200.00		
31/03/23 - E - 44 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE PRTICIPACIONES EL MES DE MARZO 2023		24.84	0.00		
31/03/23 - E - 45 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO 2023		112,865.09	0.00		
31/03/23 - E - 45 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO 2023		5,847,422.26	0.00		
31/03/23 - E - 45 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO 2023		1,222,609.63	0.00		
31/03/23 - E - 45 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO 2023		656,433.83	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,083,284.53		
31/05/23 - E - 55 - 1	(-SISTEMA MUNICIPAL PARAEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLATLAYA) SUBSIDIO DEL MES DE MAYO AL SISTEMA MUNIDICIPAL DIF DE TLATLAYA		0.00	450,000.00		
31/05/23 - E - 56 - 1	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT 829		0.00	34,800.02		
31/05/23 - E - 57 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR ELRGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONIDNTES AL MES DE MAYO 2023		102,966.00	0.00		
31/05/23 - E - 57 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR ELRGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONIDNTES AL MES DE MAYO 2023		197,974.02	0.00		
31/05/23 - E - 57 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR ELRGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONIDNTES AL MES DE MAYO 2023		5,678,617.86	0.00		
31/05/23 - E - 57 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR ELRGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONIDNTES AL MES DE MAYO 2023		1,689,558.98	0.00		
31/05/23 - E - 57 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR ELRGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONIDNTES AL MES DE MAYO 2023		468,818.99	0.00		
31/05/23 - E - 58 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		49.57	0.00		
31/05/23 - E - 59 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTO DE LA DEVOLUCION DE PRESTAMO TEMPORAL DE LA CUENTA FAISMUN A LA CUENTA PARTICIPACIONES		725,584.19	0.00		
31/07/23 - E - 44 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LA DEVOLUCION DE FAISMUN A PARTICIPACIONES		3,190,368.00	0.00		
31/07/23 - E - 46 - 1	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE FACT 2157 PAPELERIA		0.00	17,319.99		
31/07/23 - E - 48 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO 2023		191,445.87	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/23 - E - 48 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO 2023		151,206.55	0.00		
31/07/23 - E - 48 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO 2023		4,696,088.69	0.00		
31/07/23 - E - 48 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO 2023		2,232,449.50	0.00		
31/07/23 - E - 48 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO 2023		314,959.37	0.00		
31/07/23 - E - 49 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEIEF MINISTRADOS AL MUNICIPIO		4,003,630.02	0.00		
31/07/23 - E - 50 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA DEVOLUCION BANCARIA		95,547.43	0.00		
31/07/23 - E - 50 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA DEVOLUCION BANCARIA		0.00	95,547.43		
31/08/23 - E - 59 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		102,865.59	0.00		
31/08/23 - E - 59 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		869,188.16	0.00		
31/08/23 - E - 59 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		152,288.61	0.00		
31/08/23 - E - 59 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		4,806,571.85	0.00		
31/08/23 - E - 59 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		1,681,192.06	0.00		
31/08/23 - E - 59 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		260,404.06	0.00		
31/08/23 - E - 60 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL PRESTAMOA DE FISM A PARTICIPACIONES		3,219,255.08	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 1	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	2,961,700.00		
31/10/23 - CH - 4 - 1	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,303,110.00		
31/10/23 - E - 25 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISDTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		173,954.84	0.00		
31/10/23 - E - 25 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISDTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		136,619.34	0.00		
31/10/23 - E - 25 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISDTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		4,289,377.33	0.00		
31/10/23 - E - 25 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISDTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,381,210.54	0.00		
31/10/23 - E - 25 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISDTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		242,284.28	0.00		
31/10/23 - E - 25 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISDTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		172.14	0.00		
1112 0004 0000 0000 0003	CTA 0118086336 FOETAMUNDF 2022	39.58	19.42	59.00	0.00	
12/01/23 - E - 31 - 1	(-TESORERIA DE LA FEDERACION) REINTEGROS DE SALDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	19.00		
12/01/23 - E - 32 - 1	(-TESORERIA DE LA FEDERACION) RITEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	40.00		
31/01/23 - E - 51 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE LA CUENTA FORTSMUNDF 2022		19.42	0.00		
1112 0004 0000 0000 0005	CTA 0118086419 FISMDF 2022	50,978.83	68.52	51,047.35	0.00	
09/01/23 - E - 38 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA		0.00	37,856.80		
09/01/23 - E - 39 - 1	(-POLIZA SIN MOVIMIENTOS) POLIZA SIN MOVIMIENTOS		0.00	0.00		
12/01/23 - E - 40 - 1	(-TESORERIA DE LA FEDERACION) POR EL REINTEGRO DE SALDO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	1,475.00		
12/01/23 - E - 41 - 1	(-TESORERIA DE LA FEDERACION) POR EL REINTEGRO DE SALDO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	9,103.00		
12/01/23 - E - 42 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2023		68.52	0.00		
31/01/23 - E - 24 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LOS TRASPASOS DE SALDOS NO EJERCIDOS DE LAS CUENTAS DEL MUNICIPIO AL CIERRE DE DICIEMBRE 2022		0.00	2,609.55		
1112 0004 0000 0000 0006	CTA 0118173877 FISE 2022	0.00	9.00	9.00	0.00	
23/01/23 - E - 19 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) REINTEGROS		1.93	0.00		
23/01/23 - E - 36 - 1	(-POLIZA SIN MOVIMIENTOS) POLIZA SIN MOVIMIENTOS		0.00	0.00		
23/01/23 - E - 37 - 1	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) POR EKL REGISTRO DEL REITEGRO DE SALDOS A CAJA GENERAL DE GOBIERNO		0.00	9.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/01/23 - E - 52 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LOS INTERESES NO REGISTRADOS EN DICIEMBRE 2022 DE LA CUENTA FISE 2022		7.07	0.00		
1112 0004 0000 0000 0007	CTA 0118086273 FEFOM 2022	89,430.74	10,257.93	99,686.67	0.00	
09/01/23 - E - 33 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2023		256.82	0.00		
09/01/23 - E - 34 - 1	(-POLIZA SIN MOVIMIENTOS) POLIZA SIN MOVIMIENTOS		0.00	0.00		
09/01/23 - E - 35 - 1	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS REINTEGROS A CAJA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	15,728.00		
09/01/23 - E - 35 - 2	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS REINTEGROS A CAJA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	6,291.00		
09/01/23 - E - 35 - 3	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS REINTEGROS A CAJA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,496.00		
09/01/23 - E - 35 - 4	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS REINTEGROS A CAJA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	3,261.00		
18/01/23 - E - 16 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) TRASPASO DE FEFOM A PARTICIPACIONES		0.00	10,000.00		
23/01/23 - E - 18 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) REINTEGROS		1.11	0.00		
31/01/23 - E - 22 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DEVOLUCION DE SALDO PART A FEFOM 2022		10,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 24 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LOS TRASPASOS DE SALDOS NO EJERCIDOS DE LAS CUENTAS DEL MUNICIPIO AL CIERRE DE DICIEMBRE 2022		0.00	2.00		
31/01/23 - E - 26 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EKL REGISTRO DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA		0.00	62,910.67		
1112 0004 0000 0000 0008	CTA 0118173907 PAD 2022	1,421.59	65.63	1,487.22	0.00	
02/01/23 - E - 43 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS PADO 2022 DEL MES DE ENERO 2023		65.63	0.00		
02/01/23 - E - 44 - 1	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) POR LOS REINTEGROS PAD A CAJA GENERAL DE GOBIERNO		0.00	680.00		
02/01/23 - E - 44 - 2	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) POR LOS REINTEGROS PAD A CAJA GENERAL DE GOBIERNO		0.00	1.00		
31/01/23 - E - 24 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LOS TRASPASOS DE SALDOS NO EJERCIDOS DE LAS CUENTAS DEL MUNICIPIO AL CIERRE DE DICIEMBRE 2022		0.00	626.22		
1112 0004 0000 0000 0009	CTA 0119791981 FORTAMUN 2023	0.00	29,090,949.98	28,854,564.98	236,385.00	
01/02/23 - E - 44 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2023		0.00	100,769.53		
01/02/23 - E - 45 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	65,525.32		
01/02/23 - E - 53 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE LA CUENTA FORTAMUN 2023		0.65	0.00		
01/03/23 - E - 46 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	215,002.02		
01/06/23 - E - 66 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MS DE JUNIO FORTAMUNDF		29.42	0.00		
01/08/23 - CH - 3 - 1	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		0.00	126,000.00		
01/08/23 - CH - 4 - 1	(16-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	1,113,150.00		
01/08/23 - E - 61 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		0.00	199,001.62		
01/08/23 - E - 70 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA|) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE FORTAMUNDF DEL MES DE AGOSTO 2023		29.99	0.00		
01/08/23 - E - 70 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA|) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE FORTAMUNDF DEL MES DE AGOSTO 2023		1.26	0.00		
01/09/23 - CH - 4 - 1	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	126,000.00		
01/09/23 - CH - 5 - 1	(18-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 18 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,149,150.00		
01/10/23 - CH - 5 - 1	(21-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CEHQUE NUMERO 21 FORTAMUNDF, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,189,150.00		
01/10/23 - CH - 6 - 1	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	126,000.00		
01/11/23 - E - 60 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	203,500.68		
01/11/23 - E - 61 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 641 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	46,235.31		
01/11/23 - E - 71 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FORTAMUN DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		51.98	0.00		
01/12/23 - CH - 64 - 1	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	126,000.82		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/12/23 - CH - 65 - 1	(25-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 25 FORTAMUN, PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,179,150.00		
02/02/23 - E - 46 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		0.00	201,002.83		
02/08/23 - E - 62 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 578 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
02/09/23 - E - 53 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	193,000.68		
02/12/23 - E - 96 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	193,000.68		
03/07/23 - CH - 3 - 1	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	129,000.00		
03/07/23 - CH - 4 - 1	(14-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 14 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023 DE PROTECCION CIVIL		0.00	1,103,150.00		
04/04/23 - E - 53 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17301 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	47,520.00		
04/07/23 - E - 51 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		0.00	187,001.82		
05/05/23 - E - 62 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17692 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	47,421.00		
05/09/23 - E - 54 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18159 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
06/03/23 - E - 47 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2389 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	57,728.00		
06/04/23 - E - 54 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2473 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	51,085.00		
07/06/23 - E - 63 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2739 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	67,338.20		
07/09/23 - CH - 6 - 1	(19-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 19 FORTAMUNDF COMPLEMENTO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	33,000.00		
07/11/23 - E - 62 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 665 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
07/11/23 - E - 63 - 1	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 671 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
07/12/23 - E - 97 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	60,749.30		
07/12/23 - E - 98 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 702 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,005.80		
07/12/23 - E - 99 - 1	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 723 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
08/04/23 - E - 55 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17417 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	47,975.40		
08/11/23 - E - 64 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 675 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
08/11/23 - E - 65 - 1	(-HUMBERTO FLORTES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 676 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,600.00		
08/12/23 - E - 100 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	56,372.11		
08/12/23 - E - 101 - 1	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 733 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,500.00		
10/10/23 - E - 27 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 608 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
10/10/23 - E - 28 - 1	(-HU,BERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 609 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	40,455.80		
10/10/23 - E - 29 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	57,583.35		
10/11/23 - E - 66 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	62,583.72		
10/11/23 - E - 67 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OTUBRE 2023		0.00	57,447.89		
12/06/23 - E - 59 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	59,987.06		
12/06/23 - E - 60 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	86,782.85		
12/06/23 - E - 61 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) RECUPERACION DE CUOTAS Y A'PORTACIONES A ISSEMYM		0.00	1,238,428.00		
12/07/23 - E - 52 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	36,705.37		
12/07/23 - E - 53 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO POR AJUSTES 2019		0.00	57,665.02		
12/07/23 - E - 54 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMNEZ) PAGO DE LA FACT AC2655		0.00	40,024.60		
12/07/23 - E - 55 - 1	(-ERNSTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 16386 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
13/03/23 - E - 48 - 1	(-ERNESTO GONZALES FLORES) PAGO DE FACT 17126 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	48,015.00		
13/09/23 - E - 55 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2807 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	46,235.20		
13/09/23 - E - 56 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 19210 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
14/04/23 - E - 56 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2481 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	72,695.20		
14/11/23 - E - 68 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 20375 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
15/05/23 - E - 63 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2549 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	17,153.40		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/05/23 - E - 64 - 1	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2550 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	49,139.90		
15/06/23 - E - 64 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 8731 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
15/08/23 - E - 65 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	72,745.64		
15/08/23 - E - 66 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2023		0.00	44,673.81		
16/05/23 - E - 65 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	35,735.40		
16/06/23 - E - 62 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18163 ERNSTO GONZALEZ FLORES		0.00	50,000.00		
16/06/23 - E - 63 - 1	(-HUMBERTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 2611 HUMBERTO GONZALEZ FLORES		0.00	34,306.80		
16/10/23 - E - 30 - 1	(-HU,BERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 611 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	49,999.90		
17/02/23 - E - 47 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	49,699.20		
17/08/23 - E - 67 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAFO DE FACT 8816 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
18/05/23 - E - 66 - 1	(-ERNESTO GONALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17805 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
18/05/23 - E - 67 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRIC		0.00	71,338.21		
18/05/23 - E - 68 - 1	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE FACT 2557 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	22,871.20		
18/09/23 - E - 57 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	58,546.09		
18/09/23 - E - 58 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 19295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
18/12/23 - E - 102 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 794 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	46,650.00		
19/04/23 - E - 57 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2490 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
19/10/23 - E - 31 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	55,502.13		
21/02/23 - E - 48 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2337 SUMINISTRO DE COMBISTIBLE		0.00	77,439.94		
21/03/23 - E - 49 - 1	(-CFGE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	90,890.10		
21/03/23 - E - 50 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	61,300.05		
21/12/23 - E - 103 - 1	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 3015 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
22/03/23 - E - 51 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2407 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	89,717.00		
24/02/23 - E - 49 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	47,655.85		
24/02/23 - E - 50 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMNRADO PUBLICO		0.00	73,191.82		
24/03/23 - E - 52 - 1	(-MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ) PAGO DE FACT 14172 EXAMANES A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		0.00	25,056.00		
24/04/23 - E - 3 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) POR LA RECUPERACION FROTAMUN EN EL PAGO DE LA FACT 17519 A NOMBRE DE ERNESTO GONZALEZ FLORES		50,000.00	0.00		
24/04/23 - E - 52 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17519 DIESEL A NOMBRE DEW ERNESTO GONZALEZ FLORES, MONTO RECUPERADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE ESTA FACTURA		0.00	50,000.00		
24/04/23 - E - 58 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE ALUMBRADOPUBLICO MARZO 2023		0.00	57,541.76		
24/04/23 - E - 59 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2023		0.00	56,321.99		
24/04/23 - E - 60 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2493 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	22,871.20		
24/09/23 - E - 59 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 578 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	46,235.20		
24/09/23 - E - 60 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2819 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,558.80		
24/10/23 - E - 32 - 1	(-HU,BERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 631 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	49,999.80		
24/10/23 - E - 33 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 633 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	49,992.80		
24/11/23 - E - 69 - 1	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 695 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
24/11/23 - E - 70 - 1	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 696 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	57,794.00		
25/08/23 - E - 68 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 8866 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.50		
26/03/23 - E - 37 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LA DEVOLUCION DE PRSTAMO A LA CUENTA 0119791981 FORTAMUN		0.00	906,000.00		
26/03/23 - E - 75 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL PRESTAMO TEMPORAL DE LA CUENTA FORTAMUN A LA CUNETA PARTICIPACIONES		906,000.00	0.00		
26/07/23 - E - 56 - 1	(-HU,BERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT AC2664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	45,742.40		
26/07/23 - E - 57 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18489 SUMINI9STRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
26/07/23 - E - 58 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGTISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		25.31	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/07/23 - E - 69 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE JULIO DE 2023 Y DESCUENTO DE CAEM DEL MES DE JULIO		2,336,858.08	0.00		
27/03/23 - E - 53 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	116,000.00		
27/03/23 - E - 54 - 1	(-CANCELADO) CHEQUE NUMERO 07 CANCELADO		0.00	0.00		
27/03/23 - E - 55 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 08 PAGO DE LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL DEL MES DE MARZO		0.00	1,116,150.00		
27/04/23 - E - 32 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PRESTAMO TEMPORAL DE PARTICIPACIONES A FORTAMUN 2023		220,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 50 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	129,000.00		
27/04/23 - E - 51 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LIOSTA DE RAYA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,118,350.00		
27/05/23 - E - 69 - 1	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2560 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	59,338.40		
28/02/23 - E - 43 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA RECUPERACION EN EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM		0.00	265,000.00		
28/02/23 - E - 51 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16992 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	50,000.00		
28/02/23 - E - 52 - 1	(-MUNICIPIO D TLATLAYA) RECUPERACION DE SALDO EN EL PAGO DE LA FIANZA DE FIDELIDAD COLECTIVA GLOBAL PAGADA CON PARTICIPACIONES		0.00	81,776.19		
28/02/23 - E - 54 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN FEBRERO 2023		2,299,727.27	0.00		
28/02/23 - E - 63 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	108,000.00		
28/02/23 - E - 64 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,117,150.00		
28/04/23 - E - 61 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DEVOLUCION DE PRESTAMO FORTAMUN A PARTICIPACIONES		0.00	220,000.00		
28/04/23 - E - 62 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	194,001.82		
28/04/23 - E - 63 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACTURA 2494 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	48,133.80		
28/04/23 - E - 64 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE EL MES DE ABRIL DE FORTAMUN 2023		6.59	0.00		
28/04/23 - E - 64 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE EL MES DE ABRIL DE FORTAMUN 2023		0.04	0.00		
28/04/23 - E - 65 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE ABRIL 2023		2,341,170.00	0.00		
28/06/23 - E - 64 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO E FACT 18207 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
28/06/23 - E - 69 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 8883 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
28/12/23 - E - 104 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) RE3CUPARACION DE SLDO DE FORTAMUN A PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM		0.00	458,405.42		
28/12/23 - E - 105 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) RE3CUPARACION DE SLDO DE FORTAMUN A PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM		0.00	458,405.42		
28/12/23 - E - 106 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) RE3CUPARACION DE SLDO DE FORTAMUN A PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM		0.00	458,405.42		
28/12/23 - E - 107 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) RE3CUPARACION DE SLDO DE FORTAMUN A PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM		0.00	458,405.42		
28/12/23 - E - 108 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) RE3CUPARACION DE SLDO DE FORTAMUN A PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM		0.00	458,405.42		
28/12/23 - E - 109 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) RE3CUPARACION DE SLDO DE FORTAMUN A PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM		0.00	458,405.42		
28/12/23 - E - 110 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) RECUPERACION DE SALDO DE LA CUENTA FORTAMUNA LA CUENTA DE PARTICIPACIONES POR EL PAGO DE AGUINALDOS		0.00	458,405.42		
28/12/23 - E - 111 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) RECUPERACION DE SALDO DE LA CUENTA FORTAMUN A LA CUENTA DE PSRTICIPACIONES POR EL PAGO DE AGUINALDOS PORTECCION CIVIL Y SEG PUBLICA		0.00	129,100.00		
28/12/23 - E - 112 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) RECUPERACION DE SALDO DE LA CUENTA FORTAMUN A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES POR EL PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA PROTECION CIVIL		0.00	83,700.00		
28/12/23 - E - 113 - 1	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	930,300.00		
29/05/23 - E - 60 - 1	ELEMENTOS DE SEG PUB		0.00	122,000.00		
29/05/23 - E - 61 - 1	(12-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 12 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	1,124,150.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/09/23 - E - 61 - 1	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	37,641.35		
29/09/23 - E - 62 - 1	(-HUBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 585 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
29/09/23 - E - 63 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	193,000.68		
29/09/23 - E - 64 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		37.45	0.00		
29/09/23 - E - 65 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y DESCUENTOS DE CAEM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,338,784.37	0.00		
29/12/23 - CH - 68 - 1	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	134,000.82		
29/12/23 - CH - 69 - 1	(27-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 27 FORTAMUN, PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,179,150.00		
29/12/23 - E - 114 - 1	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	48,925.80		
29/12/23 - E - 115 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PRO EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANACRIOS DE LA CUENTA FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2023		55.67	0.00		
29/12/23 - E - 115 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PRO EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANACRIOS DE LA CUENTA FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.02	0.00		
29/12/23 - E - 116 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2023		2,341,116.56	0.00		
30/01/23 - E - 46 - 1	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	136,000.68		
30/01/23 - E - 47 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 PAGO DE LKISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023		0.00	1,147,150.00		
30/03/23 - E - 56 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	215,002.02		
30/05/23 - E - 72 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE FORTAMUNDF DEL MES DE MAYO 2023		22.11	0.00		
30/05/23 - E - 73 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL RGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE MAYO 2023		2,303,257.89	0.00		
30/06/23 - E - 65 - 1	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18290 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
30/06/23 - E - 67 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE JUNIO 2023		2,338,049.84	0.00		
30/11/23 - E - 72 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		2,290,545.85	0.00		
31/01/23 - E - 45 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE ENERO 2023		2,346,642.59	0.00		
31/01/23 - E - 50 - 1	(-CHEQUE CANCELADO) CHEQUE NUMERO 003 CANCELADO		0.00	0.00		
31/03/23 - E - 76 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECUROS FORTAMUN DEL MES DE MARZO DE 2923		2,345,133.74	0.00		
31/03/23 - E - 77 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA FORTAMUN		4.90	0.00		
31/05/23 - E - 70 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	187,001.82		
31/05/23 - E - 71 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2564 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	40,024.80		
31/08/23 - E - 71 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGFISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE AGOSTO 2023 Y DESCUENTOS DE CAEM Y CONAGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		2,290,575.48	0.00		
31/10/23 - CH - 7 - 1	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	126,000.00		
31/10/23 - CH - 8 - 1	(23-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 23 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,177,150.00		
31/10/23 - E - 34 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) INTERESES BANCARIOS DE FORTAMUNDF DEL MES DE OCTUBRE 2023		44.73	0.00		
31/10/23 - E - 35 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS MINISTRADOS DE FORTAMUNDF DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,342,768.19	0.00		
1112 0004 0000 0000 0010	CTA 0119791892 FASP 2023	0.00	751,310.00	751,310.00	0.00	
02/05/23 - E - 22 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE FASP DEL MES DE MAYO 2023		2.75	0.00		
02/11/23 - E - 79 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE FASP DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.49	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/04/23 - E - 48 - 1	(-COFARA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 4493 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLCA		0.00	631,839.00		
11/04/23 - E - 49 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA FSP ABRIL 202		4.59	0.00		
15/12/23 - E - 117 - 1	(-TESORERIA DE LA FEDERACION) POR EL REGISTRO DEL REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE REURSOS FASP 2023		0.00	11.00		
16/05/23 - E - 21 - 1	(-GOBIERNO DELE STADO DE MEXICO) PAGO DE EVALUACIONES A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA CON RECURSOS FASP		0.00	49,500.00		
26/10/23 - E - 38 - 1	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE CURSOS FORMACION POLICIA PREVENTIVO ASPIRANTES		0.00	89,960.00		
26/10/23 - E - 39 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE FASP DEL ME DE OCRUBRE 2023		0.58	0.00		
29/09/23 - E - 71 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FASP SEPTIEMBRE 2023		0.00	0.00		
30/06/23 - E - 69 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES FASP DEL MES DE JUNIO 2023		0.61	0.00		
30/07/23 - E - 63 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA FASP DEL MES DE JULIO 2023		0.58	0.00		
31/03/23 - E - 78 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FASP 2023		751,299.00	0.00		
31/08/23 - E - 9 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE INTERESES FASP DEL MES DE AGOSTO 2023		0.60	0.00		
1112 0004 0000 0000 0011	CTA 0119791957 FAISMUN 2023	0.00	80,851,708.75	80,851,708.75	0.00	
01/12/23 - E - 9 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BVANCARIOS DE LA CUENTA FAISMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2023		271.35	0.00		
02/02/23 - E - 55 - 1	(-LOURDES VINNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 2595 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/001-2023		0.00	1,125,966.88		
02/02/23 - E - 56 - 1	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 36220 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		0.00	1,125,966.88		
02/05/23 - E - 1 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 332DE798 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL CIRIAN TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0039-2023		0.00	1,320,408.00		
02/05/23 - E - 2 - 1	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 30D1F86F A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023		0.00	62,176.00		
02/05/23 - E - 3 - 1	(-EGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA12961 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA VIBORA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0020-2023		0.00	425,808.00		
02/05/23 - E - 4 - 1	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA107F8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023		0.00	223,912.00		
02/05/23 - E - 5 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 71 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		0.00	1,186,448.00		
02/05/23 - E - 6 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 72 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		0.00	481,748.00		
02/06/23 - E - 1 - 1	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUE) PAGO DE LA FACT AAA18D53 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUE . POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		0.00	732,416.72		
02/06/23 - E - 2 - 1	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA111CE A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUE , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHANO MUCIO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/015-2023		0.00	1,236,397.60		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/08/23 - E - 3 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 83D0B053 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0025-2023		0.00	154,976.00		
02/06/23 - E - 4 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 78 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		0.00	787,806.17		
02/10/23 - E - 40 - 1	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 6BF790C4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE GUITARRATEL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/11-2023		0.00	1,230,810.40		
02/10/23 - E - 41 - 1	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 121F05B1 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LOS MARTINEZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/10-2023		0.00	272,832.00		
02/10/23 - E - 42 - 1	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 75856AAA0 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CUA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/17-2023		0.00	328,102.52		
02/11/23 - E - 1 - 1	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT D62F3F7E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/09-2023		0.00	336,400.00		
02/11/23 - E - 2 - 1	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 00C2E325 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VOANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEMBLOR TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0033-2023		0.00	498,340.80		
02/11/23 - E - 3 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 77C1C5CC A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIAQLES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		0.00	130,964.00		
03/02/23 - E - 57 - 1	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT F81E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		0.00	152,656.00		
03/02/23 - E - 58 - 1	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 9988 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		0.00	401,201.12		
03/02/23 - E - 59 - 1	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 77CCC7 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/001-2023		0.00	401,201.12		
03/02/23 - E - 60 - 1	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 98966 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		0.00	272,632.00		
03/02/23 - E - 61 - 1	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 4AA8E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/003-2023		0.00	1,971,722.32		
03/02/23 - E - 62 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS MINISTRACIONES FAISMUN DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023		6,786,950.00	0.00		
03/02/23 - E - 62 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LAS MINISTRACIONES FAISMUN DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023		6,786,950.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/03/23 - E - 57 - 1	(-EDGAR AMADO RIO VELAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 93111 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TOROAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/013-2023		0.00	1,159,304.00		
03/03/23 - E - 58 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO INDEBIDO DEVUELTO A LA CUENTA ORIGEN		1,110,296.32	0.00		
03/03/23 - E - 58 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO INDEBIDO DEVUELTO A LA CUENTA ORIGEN		0.00	1,110,296.32		
03/03/23 - E - 59 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 63 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUDRILLA DE SOLTELOS CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/021-2023		0.00	408,320.00		
03/10/23 - E - 43 - 1	(-EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 71E8656E A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/014-2023		0.00	1,242,777.60		
03/10/23 - E - 44 - 1	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 103D8BD2 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHANO MUCIO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/015-2023		0.00	613,602.40		
03/10/23 - E - 45 - 1	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 039E4B28 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0038-2023		0.00	102,497.60		
03/10/23 - E - 46 - 1	(-DILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AA06A662 A NOMBRE DEL PROVEEDORDILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0038-2023		0.00	191,102.40		
03/10/23 - E - 47 - 1	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AD4FCB96 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAMIES VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/014-2023		0.00	407,211.74		
04/12/23 - E - 3 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT FED50CB7 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		0.00	426,875.71		
05/06/23 - E - 5 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 04 PAGO DE LISTA DE RAYA A CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01 , 02, 03, 04, 05, 06 Y 07 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 0 , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON RERRERO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0042-2023		0.00	378,000.00		
05/06/23 - E - 6 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 03 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		0.00	390,560.00		
05/06/23 - E - 7 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01 Y 02 CUADRILLA DE ALBAÑILERIA POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023CHEQUE NUMERO 02		0.00	48,900.00		
05/06/23 - E - 8 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAP EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0018-2023		0.00	620,000.00		
05/12/23 - E - 1 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 113 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO DE SAN MATEO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0044-2023		0.00	199,520.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/12/23 - E - 2 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 114 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO DE SAN MATEO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0044-2023		0.00	705,332.44		
08/03/23 - E - 60 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 64 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUDRILLA DE SOLTELOS CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/021-2023		0.00	218,005.38		
07/03/23 - E - 61 - 1	(-JOSE ESTRADA MORALES) PAGO DE LA FACT 88D8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR JOSE ESTRADA MORALES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CUBATA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/016-2023		0.00	1,110,296.32		
07/03/23 - E - 62 - 1	(-EDGARA AMADO RIOS VELAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 351CC4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CUBATA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/016-2023		0.00	589,701.08		
07/03/23 - E - 63 - 1	(-JOSE ESTRADA MORALES) PAGO DE LA FACT B86FA A NOMBRE DEL PROVEEDOR JOSE ESTRADA MORALES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL MOGOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/027-2023		0.00	1,020,011.20		
08/08/23 - E - 1 - 1	(-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV) PAGO DE LA FACT 45387B2C A NOMBRE DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULR EN LA LOCALIDAD DE EL PLAN DE ALAMBIQUE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0035-2023		0.00	2,260,692.42		
09/08/23 - E - 2 - 1	(-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE C) PAGO DE LA FACT A133 A NOMBRE DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULR EN LA LOCALIDAD DE EL PLAN DE ALAMBIQUE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0035-2023		0.00	341,179.75		
09/08/23 - E - 3 - 1	(-ANTERO ADAME NAVA) PAGO DE LA FACT 3157C429 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ANTERO ADAME NAVA , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0038-2023		0.00	899,000.00		
10/04/23 - E - 66 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT C9064F4E A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		0.00	617,126.00		
10/04/23 - E - 67 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 24DC0656 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAP EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0018-2023		0.00	600,664.00		
10/04/23 - E - 68 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 36536049 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAP EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0018-2023		0.00	1,340,032.00		
10/04/23 - E - 69 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT BAF83AE3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0025-2023		0.00	164,952.00		
10/11/23 - E - 4 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 298ADE563 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		0.00	225,504.00		
10/11/23 - E - 5 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT CFE694D5 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		0.00	297,990.79		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/23 - CH - 1 - 1	CHEQUE NUMERO 08 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7 Y 8 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 PARA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 2DA ETAPA VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0019-2023		0.00	498,400.00		
11/12/23 - CH - 3 - 1	(957014-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 1, 2, 3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA , PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0034-2023		0.00	36,480.00		
11/12/23 - CH - 4 - 1	(957016-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJOS 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		0.00	421,500.00		
11/12/23 - CH - 5 - 1	(957017-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 017 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA, CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO DE SAN MATEO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0044-2023		0.00	274,600.00		
11/12/23 - CH - 6 - 1	(957015-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 15 FAISMUN; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3 Y 4, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		0.00	131,550.00		
11/12/23 - CH - 7 - 1	(957013-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 13 FASMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA 01, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEMBLOR TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0033-2023		0.00	36,480.00		
11/12/23 - CH - 8 - 1	(957012-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 012 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA DE LA OBRA DENOMINADA , CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL ROSARTIO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0032-2023		0.00	36,480.00		
11/12/23 - CH - 9 - 1	(957011-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 11 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE TRABAJO 1,2,3 Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/023-2023		0.00	51,480.00		
11/12/23 - CH - 10 - 1	(957010-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 10 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/022-2023		0.00	51,360.00		
11/12/23 - CH - 11 - 1	(95719-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 19 FAISMUN: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, Y 12 DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA, CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL CIRIAN TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0039-2023		0.00	607,680.00		
11/12/23 - CH - 12 - 1	(957020-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 20 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5 Y 6 DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0040-2023		0.00	278,520.00		
14/04/23 - E - 70 - 1	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT EAF8C036 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		0.00	525,480.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/04/23 - E - 71 - 1	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA10183 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		0.00	1,151,300.00		
14/12/23 - CH - 2 - 1	(957018-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 18 FAISMUN PAGO DE LSITA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2 Y 3 DE ALBAÑILRIA PARA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE PUENTE EN LA VIBORA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0020-2023		0.00	151,920.00		
15/11/23 - CH - 1 - 1	(7-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 07 FAISMUN ; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE TRSABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0025-2023		0.00	244,800.00		
15/11/23 - CH - 2 - 1	(8-CANCELADO) CHEQUE NUMERO 08 CANCELADO		0.00	0.00		
15/11/23 - CH - 3 - 1	(9-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 09 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		0.00	407,400.00		
17/07/23 - E - 1 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 682 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/028-2023		0.00	376,500.00		
17/11/23 - E - 6 - 1	(-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RIAYA SA DE CV) PAGO DE LA FACT C1C334FC A NOMBRE DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RIAYA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0031-2023		0.00	711,612.17		
19/07/23 - E - 2 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 93E20816 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/022-2023		0.00	1,498,495.89		
19/07/23 - E - 3 - 1	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA14FC3A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/023-2023		0.00	1,348,495.71		
19/10/23 - E - 48 - 1	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 0ECD940F A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA VIBORA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0020-2023		0.00	22,272.00		
19/10/23 - E - 49 - 1	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 5C925220 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL CIRIAN TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0039-2023		0.00	171,912.00		
19/10/23 - E - 50 - 1	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 65E47460 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0040-2023		0.00	196,040.00		
19/10/23 - E - 51 - 1	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT E599D2C4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0040-2023		0.00	625,440.00		
19/10/23 - E - 52 - 1	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 1104E728 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		0.00	337,486.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/10/23 - E - 53 - 1	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 4C25C79D A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		0.00	755,015.21		
19/12/23 - E - 4 - 1	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 018*32DD A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		0.00	473,512.00		
21/12/23 - E - 5 - 1	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACT 457B35B9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0034-2023		0.00	325,179.20		
22/12/23 - CH - 13 - 1	(957021-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 021 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4, DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		0.00	51,480.00		
23/11/23 - E - 7 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 55ADBD58 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 2DA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0019-2023		0.00	712,678.00		
23/11/23 - E - 8 - 1	(-MATWRIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2DE65EE9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 2DA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0019-2023		0.00	449,618.00		
23/11/23 - E - 9 - 1	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT A80B65E4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL ROSARTIO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0032-2023		0.00	438,340.80		
23/11/23 - E - 10 - 1	(-EDGAR AMADO RIOZ VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 40C48/BC3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0034-2023		0.00	438,340.80		
23/11/23 - E - 11 - 1	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACT 79465BE2 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL ROSARTIO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0032-2023		0.00	325,179.20		
23/11/23 - E - 12 - 1	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACT D17F413C A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEMBLOR TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0033-2023		0.00	325,179.20		
24/03/23 - E - 64 - 1	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 99BC4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TOROAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/013-2023		0.00	590,614.00		
25/04/23 - E - 72 - 1	(-LOURDES VIANEYJARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 96417D07 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEYJARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		0.00	436,164.36		
25/04/23 - E - 73 - 1	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT D8F83F3A A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/006-2023		0.00	1,536,600.29		
25/04/23 - E - 74 - 1	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT C343F0D8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		0.00	360,134.62		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
25/05/23 - E - 7 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 9C956284 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON RERRERO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0042-2023		0.00	79,900.80		
25/05/23 - E - 8 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT D5D92BA5 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON RERRERO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0042-2023		0.00	1,242,099.20		
25/05/23 - E - 9 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT D082D3ED A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023		0.00	350,224.00		
25/05/23 - E - 10 - 1	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA15E65 A NOMBRE DEL PROVEEDOR JEDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL MOGOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/027-2023		0.00	479,926.80		
25/08/23 - E - 4 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS (01,02,03 Y 04) , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA LOCALIDAD PALMAR GRANDE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/028-2023		0.00	121,340.00		
25/08/23 - E - 5 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE TRABAJO (01,02,03,04,05,06,07 Y 08), POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		0.00	390,560.00		
26/04/23 - E - 31 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PRESTAMO TEMPORAL DE PARTICIPACIONES AFISM		906,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 65 - 1	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 67CAD1 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/001-2023		0.00	120,176.00		
27/03/23 - E - 66 - 1	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT DDE34 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/004-2023		0.00	1,421,897.47		
27/03/23 - E - 67 - 1	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 531DF8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		0.00	766,573.01		
27/07/23 - E - 4 - 1	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 7BAAB143 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/012-2023		0.00	135,632.00		
27/07/23 - E - 5 - 1	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 93332674 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/08-2023		0.00	1,054,273.33		
27/07/23 - E - 6 - 1	(-LOURDESN VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 60FC5444 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/09-2023		0.00	1,613,600.00		
27/07/23 - E - 7 - 1	(-ROURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 0FD257F3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/08-2023		0.00	386,882.67		
27/07/23 - E - 8 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LA DEVOLUCION DE PRESTAMO A PARTICIPACIONES		3,190,368.00	0.00		
27/07/23 - E - 9 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023 CUENTA DE FAISMUN 2023		19.56	0.00		
27/07/23 - E - 10 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DEVOLUCION POR LPAGO INDEVIDO		787,806.17	0.00		
27/07/23 - E - 10 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DEVOLUCION POR LPAGO INDEVIDO		0.00	787,806.17		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/07/23 - E - 11 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL FAISMUN JULIO 2023		6,786,950.00	0.00		
28/04/23 - E - 75 - 1	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT ECC77440 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PAROTA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/007-2023		0.00	1,457,680.89		
28/04/23 - E - 77 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PRO EL REGRESO DE PRESTAMO DE FAISMUN A PARTICIPACIONES		0.00	906,000.00		
28/06/23 - E - 9 - 1	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 7CA3D40F A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/003-2023		0.00	328,277.68		
28/06/23 - E - 10 - 1	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 101C1D A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/012-2023		0.00	137,200.00		
28/06/23 - E - 11 - 1	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 0846EA04 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/012-2023		0.00	1,527,168.00		
28/06/23 - E - 12 - 1	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT C14AFB86 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/08-2023		0.00	858,864.00		
28/06/23 - E - 13 - 1	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ) PAGO DE LA FACT FAEE9E54 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/04-2023		0.00	928,102.52		
28/06/23 - E - 14 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,786,950.00	0.00		
28/06/23 - E - 15 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2023 RECURSOS FAISMUN		54.28	0.00		
29/09/23 - E - 70 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,786,950.00	0.00		
29/09/23 - E - 72 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES FAISMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		24.88	0.00		
29/11/23 - E - 13 - 1	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 310DC378 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		0.00	448,108.00		
29/11/23 - E - 14 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA FAISMUN DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		193.87	0.00		
29/12/23 - E - 6 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL TRASPASO DE FAISMUN A INGRESOS PROPIOS POR EL INGRESO DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA 2023		0.00	58,131.30		
29/12/23 - E - 7 - 1	(-TESORERIA DE LA FEDERACION) POR EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS EN CUENTA DE FAISMUN AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	893.00		
29/12/23 - E - 8 - 1	(-TESORERIA DE LA FEDERACION) POR EL REINTEGRO DEL REMANENTE DE RECURSOS FAISMUN AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	895.00		
29/12/23 - E - 85 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL TRASPASO PARTICIPACIONES AFAISMUN POR CANCELACION DE CUENTA		1.27	0.00		
30/03/23 - E - 68 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FAISMUN DEL MES DE MARZO 2023		59.26	0.00		
30/03/23 - E - 69 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL DEPOSTIO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN DEL MES DE MARZO 2023		6,786,950.00	0.00		
30/04/23 - E - 78 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL PROGRAMA FAISMUN DEL MES DE ABRIL 2023		84.32	0.00		
30/04/23 - E - 79 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN DEL MES DE ABRIL 2023]		6,786,950.00	0.00		
30/05/23 - E - 11 - 1	(-OURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT F4AD3533 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/006-2023		0.00	363,399.71		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 6760EF4E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE					
30/05/23 - E - 12 - 1	PAROTA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/007-2023		0.00	362,184.48		
30/05/23 - E - 15 - 1	(-POLIZA SIN MOVIMIENTOS) POLIZA SIN MOVIMIENTOS		0.00	0.00		
30/05/23 - E - 18 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL FAISMUN DEL MES DE MAYO 2023		6,786,950.00	0.00		
30/05/23 - E - 25 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PRESTAMO TEMPORAL DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FAISMUN 2023		725,584.19	0.00		
30/06/23 - E - 54 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL TRASPASO DE PARTICIPACIONES A FISM 2023		3,043,000.00	0.00		
30/06/23 - E - 57 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE PRETAMO TEMPORAL DE FAISMUN A PARTICIPACIONS		0.00	3,043,000.00		
30/08/23 - E - 6 - 1	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT D88B88E4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LOS MARTINEZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/10-2023		0.00	1,527,168.00		
30/08/23 - E - 7 - 1	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 26F3C7F4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE GUITARRATEL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/11-2023		0.00	269,189.60		
30/08/23 - E - 8 - 1	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLOPEREZ) PAGO DE LA FACT CA608CDB A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CUA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/17-2023		0.00	1,421,697.48		
30/08/23 - E - 57 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PRESTAMO DE PARTICIPACIONES A FISM 2023		3,218,255.08	0.00		
31/05/23 - E - 13 - 1	(-OURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 90B8B610 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PAROTA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/007-2023		0.00	380,134.62		
31/05/23 - E - 14 - 1	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 7380B6A6 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUDRILLA DE SOLTELOS CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/021-2023		0.00	1,223,674.62		
31/05/23 - E - 17 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL FAISMUN DEL MES DE MAYO 2023		75.56	0.00		
31/05/23 - E - 59 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTO DE LA DEVOLUCION DE PRESTAMO TEMPORAL DE LA CUENTA FAISMUN A LA CUENTA PARTICIPACIONES		0.00	725,584.19		
31/07/23 - E - 44 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LA DEVOLUCION DE FAISMUN A PARTICIPACIONES		0.00	3,190,368.00		
31/08/23 - E - 10 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MS E AGOSTO DE 2023 RECURSOS FAISMUN		40.67	0.00		
31/08/23 - E - 10 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MS E AGOSTO DE 2023 RECURSOS FAISMUN		0.02	0.00		
31/08/23 - E - 10 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MS E AGOSTO DE 2023 RECURSOS FAISMUN		2.20	0.00		
31/08/23 - E - 11 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISATRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		6,786,950.00	0.00		
31/08/23 - E - 60 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL PRESTAMOA DE FISM A PARTICIPACIONES		0.00	3,218,255.08		
31/10/23 - E - 54 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN DEL MES DE OCTUBRE 2023		6,786,953.00	0.00		
31/10/23 - E - 55 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FAISDMUN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		68.73	0.00		
1112 0004 0000 0000 0013	CTA 0119791930 FISE 2023	0.00	1,269,957.57	1,269,957.57	0.00	
28/03/23 - E - 70 - 1	(-MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA) PAGO DE LA FACT 199 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA, DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE 298 MTS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA, CON RECURSOS FISE 2023, NUMERO DE CONTROL FISE/PP/001-2022		0.00	825,290.37		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/03/23 - E - 71 - 1	(- MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOT) PAGO DE LA FACT 1 100 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA, DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE 298 MTS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA, CON RECURSOS FISE 2023, NUMERO DE CONTROL FISE/PP/001-2022		0.00	233,928.00		
31/03/23 - E - 72 - 1	(-CANCELADO) CHEQUE NUMERO 001 FISE 2023 CANCELADO		0.00	0.00		
31/03/23 - E - 73 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 FISE 2023 PAGO DE LISTADE RAYA DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE 298 MTS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA, CON RECURSOS FISE 2022 NUMERO DE CONTROL FISE/PP/001-2022		0.00	210,739.20		
31/03/23 - E - 74 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FISE 2022		1,059,218.37	0.00		
31/03/23 - E - 74 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FISE 2022		210,739.20	0.00		
1112 0004 0000 0000 0014	CTA 0119791906 FEFOM 2023	0.00	32,323,388.41	32,320,528.86	2,859.55	
01/11/23 - E - 30 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA FEFOM DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		802.24	0.00		
01/12/23 - E - 30 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE FEFOM DICIEMBRE 2023		711.19	0.00		
03/10/23 - E - 58 - 1	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA FA9A8A38 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/007-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,403,862.21		
03/10/23 - E - 57 - 1	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 2110F764 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	542,880.00		
04/10/23 - E - 58 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 28F8A7CB A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/001-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	747,040.00		
04/12/23 - E - 10 - 1	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 0AC2101F A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/009-2023 CONSTRUCCION DE GLORIETA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL TEMBLOR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	176,784.00		
04/12/23 - E - 11 - 1	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA AA9E3138 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/009-2023 CONSTRUCCION DE GLORIETA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL TEMBLOR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,695,011.49		
04/12/23 - E - 12 - 1	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 20E8E4BE A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	332,905.60		
05/12/23 - E - 13 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 9ECC8119 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0018-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+267 DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJIRO DEL PASO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	213,022.40		
05/12/23 - E - 14 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 55B888B8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0018-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+267 DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJIRO DEL PASO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,050,177.60		
05/12/23 - E - 15 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0CC49407 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0019-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+233 AL KM 0+433 DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	174,603.20		
05/12/23 - E - 16 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA DC2F5626 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0019-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+233 AL KM 0+433 DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,173,476.80		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/12/23 - E - 17 - 1	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA OFE9C990 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	175,229.60		
05/12/23 - E - 18 - 1	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA A5119317 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,038,061.83		
10/11/23 - E - 15 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 01%E918 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	580,116.00		
10/11/23 - E - 16 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 01A9E918 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	60,041.60		
10/11/23 - E - 17 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 73CE4A9A A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	60,041.60		
10/11/23 - E - 18 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA BB1E1A11 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	377,000.00		
10/11/23 - E - 19 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA A103 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	290,580.00		
10/11/23 - E - 20 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA D1545502 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	60,041.60		
11/12/23 - CH - 14 - 1	(906001-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 01 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/001-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA,		0.00	91,200.00		
11/12/23 - CH - 15 - 1	(-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 02 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6, Y7, DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/001-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	40,000.00		
11/12/23 - CH - 16 - 1	(906003-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 03 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05 Y 06 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0013-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+365 EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	291,880.00		
11/12/23 - CH - 17 - 1	(906004-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 04 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0014-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+231 EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	326,100.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/23 - CH - 18 - 1	(908005-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 05 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0017-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+206 DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	257,040.00		
14/11/23 - E - 21 - 1	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 532EE9ED A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	939,017.82		
14/11/23 - E - 22 - 1	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 3FA13F4F A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	89,320.00		
14/12/23 - E - 19 - 1	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA E65A34B6 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	175,229.60		
14/12/23 - E - 20 - 1	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 6435C7AB A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	302,481.60		
14/12/23 - E - 21 - 1	(-ADRIANA NATALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 3F2F86D7 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,450,271.26		
14/12/23 - E - 22 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 334D63FE A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0020-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+240 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	41,560.00		
14/12/23 - E - 23 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA E13CFAAA A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0012-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+506 EN LA LOCALIDAD DE TEJUPILQUITO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	210,470.40		
14/12/23 - E - 24 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA C7F43DA3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0012-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+506 EN LA LOCALIDAD DE TEJUPILQUITO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,041,729.60		
14/12/23 - E - 25 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 843D0335 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	175,229.60		
14/12/23 - E - 26 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA BAA5098D A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,038,061.83		
14/12/23 - E - 27 - 1	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 39D1EFFA A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,038,061.83		
18/12/23 - CH - 19 - 1	(6-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) HEQUE NUMERO 06 FEFOM 2023 PAGO DE LA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	129,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
18/12/23 - CH - 20 - 1	CHEQUE NUMERO 07 FEFOM 2023: PAGO DE LA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6 Y 7 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS PARA LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNDAD DEPORTIVA DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	44,000.00		
18/12/23 - CH - 21 - 1	(906008-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 08 FEFOM 2023, PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	358,560.00		
18/12/23 - CH - 22 - 1	(906009-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 09 FEFOM 2023, PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE FONTANERIA 01 DE LA SEMANA 1,2 Y 3 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	44,200.00		
18/12/23 - CH - 23 - 1	(906010-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 10 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	358,560.00		
18/12/23 - CH - 24 - 1	(906011-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 11 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS 01, FONTANERIA 01 DE LA SEMANA 1,2 Y 3 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	44,200.00		
18/12/23 - CH - 25 - 1	(906012-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 12 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCWEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	459,000.00		
18/12/23 - CH - 26 - 1	(906013-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 13 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS 01 DE LA SEMANA 1,2,3, Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	70,350.00		
18/12/23 - CH - 27 - 1	(906014-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 14 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENET A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	241,730.00		
18/12/23 - CH - 28 - 1	(906015-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 15 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 01,02 Y 03 DE ALBAÑILERIA Y SEMANA 01 DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	69,700.00		
18/12/23 - CH - 29 - 1	(906016-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 16 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0012-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+506 EN LA LOCALIDAD DE TEJUPILQUITO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	247,800.00		
18/12/23 - CH - 30 - 1	(906017-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 17 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 PARA LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	253,550.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
18/12/23 - CH - 31 - 1	(906018-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 018 FEFOM 2023; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	278,130.00		
18/12/23 - CH - 32 - 1	(906019-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 019 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0020-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+240 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	208,440.00		
18/12/23 - CH - 33 - 1	(906020-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 20 FEFOM 2023; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0018-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+267 DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJIRO DEL PASO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	136,800.00		
18/12/23 - CH - 34 - 1	(906021-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 021 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01, 02 Y 03 DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0019-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+233 AL KM 0+433 DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	151,920.00		
19/10/23 - E - 59 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 4D79B83E A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0013-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+365 EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,045,560.80		
19/10/23 - E - 60 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0963F41B A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0013-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+365 EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	162,539.20		
19/10/23 - E - 61 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA BB1E1A11 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	509,408.40		
19/10/23 - E - 62 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 9AB70D3C A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	539,704.85		
19/10/23 - E - 63 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 2C29131C A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	581,712.39		
19/10/23 - E - 64 - 1	(-ANTERO ADAME NAVA) PAGO DE LA FACTURA 529FC996 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ANTERO ADAME NAVA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0020-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+240 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,050,000.00		
20/09/23 - E - 1 - 1	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 1DE3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,360,400.00		
20/09/23 - E - 2 - 1	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 34491 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	476,500.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/12/23 - E - 28 - 1	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 9DC09419 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAMIES VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	618,059.99		
21/12/23 - E - 29 - 1	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 6B8F4535 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAMIES VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	65,540.00		
22/12/23 - CH - 35 - 1	(906022-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 22 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	358,740.00		
22/12/23 - CH - 36 - 1	(906023-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02 Y 03 DE LA CUADRILLA DE PLOMERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	18,200.00		
22/12/23 - CH - 37 - 1	(906024-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 024 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	26,000.00		
22/12/23 - CH - 38 - 1	(906025-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 025 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07, Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	358,560.00		
22/12/23 - CH - 39 - 1	(906026-FELIP DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 026 FEFOM 2023, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07, Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	18,200.00		
22/12/23 - CH - 40 - 1	(906027-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 027 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	26,000.00		
22/12/23 - CH - 41 - 1	(906028-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 028 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	239,400.00		
22/12/23 - CH - 42 - 1	(906029-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 029 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 01,02, Y 03 DE LA CUADRILLA DE HERRERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	27,000.00		
22/12/23 - CH - 43 - 1	(906030-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 030 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 DE ALBAÑILERIA Y 01,02 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/009-2023 CONSTRUCCION DE GLORIETA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL TEMBLOR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	228,180.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/11/23 - E - 23 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA FA4CDDA4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0017-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+205 DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	97,532.80		
23/11/23 - E - 24 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA C6378329 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0017-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+205 DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	945,427.20		
23/11/23 - E - 25 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA E9093DCF A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0014-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+231 EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,054,513.53		
23/11/23 - E - 26 - 1	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 48ED3202 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0014-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+231 EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	79,900.80		
23/11/23 - E - 27 - 1	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 6611C321 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,037,655.83		
23/11/23 - E - 28 - 1	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 59075840 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	175,229.60		
27/11/23 - E - 29 - 1	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 0643*718 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	444,094.40		
29/08/23 - E - 77 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEFOM 2023		25,856,822.88	0.00		
29/09/23 - E - 73 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FEFOM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		7.18	0.00		
31/10/23 - E - 65 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LAS MINISTRACIONES DE RECURSOS FEFOM 2023		3,232,102.86	0.00		
31/10/23 - E - 65 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LAS MINISTRACIONES DE RECURSOS FEFOM 2023		3,232,102.89	0.00		
31/10/23 - E - 66 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA FEFOM 2023 DEL MES DE OCTUBRE		839.17	0.00		
1112 0004 0000 0000 0015	CTA 0119791949 PAD 2023	0.00	10,000,774.81	9,999,933.99	840.82	
01/11/23 - E - 35 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA PAD DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		268.74	0.00		
01/12/23 - E - 39 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA PAD A DICIEMBRE 2023		217.18	0.00		
02/10/23 - E - 72 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA PAD AL MES DE OCTUBRE 2023		288.89	0.00		
05/10/23 - E - 67 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA DD0DDF2F A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0007-2023 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EN VIALIDADES, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	112,266.00		
05/10/23 - E - 68 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 7D433FF4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/009-2023 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	1,184,700.01		
05/10/23 - E - 69 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA E3C28C66 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0007-2023 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EN VIALIDADES, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	699,712.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/23 - CH - 44 - 1	(949001-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 01 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYACORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07,08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01, DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0007-2023 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EN VIALIDADES, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	286,000.00		
11/12/23 - CH - 45 - 1	(949002-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 02 PAD 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/009-2023 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	315,300.00		
14/12/23 - E - 31 - 1	(-MATERIALES ALFRA SS DE CV) PAGO DE LA FACTURA 21CC04B62BA A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0004-2023 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO URBANO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	302,200.00		
14/12/23 - E - 32 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 4CC23F9S A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0004-2023 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO URBANO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	208,800.00		
14/12/23 - E - 33 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 067029BF A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0005-2023 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CENTRO URBANO, LOCALIDAD SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	194,532.00		
14/12/23 - E - 34 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA D20BD25C A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0008-2023 REHABILITACION DE ESCUELAS VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	64,032.00		
14/12/23 - E - 35 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0954AAF8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0008-2023 REHABILITACION DE ESCUELAS VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	1,080,402.00		
14/12/23 - E - 36 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA D4ADB780 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0002-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	470,512.00		
14/12/23 - E - 37 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 9D78EA4A A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0002-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	129,688.00		
14/12/23 - E - 38 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 4998A7DA A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0006-2023 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CENTRO URBANO, LOCALIDAD SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	682,417.99		
16/12/23 - CH - 46 - 1	(949003-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 03 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0001-2023 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	286,000.00		
16/12/23 - CH - 47 - 1	(949004-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 04 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05 Y 6 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0002-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	199,800.00		
18/12/23 - CH - 48 - 1	(949005-FEPILE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 05 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0003-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE MIRAVELES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	247,800.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
18/12/23 - CH - 49 - 1	(949006-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 06 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0006-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE EN RANCHO CUA. , TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	268,000.00		
18/12/23 - CH - 50 - 1	(949007-CHEQUE CANCELADO) CHEQUE NUMERO 07 PAD 2023 C A N C E L A D O		0.00	0.00		
18/12/23 - CH - 51 - 1	(949008-CHEQUE CANCELADO) CHEQUE NUMERO 08 PAD 2023 C A N C E L A D O		0.00	0.00		
19/10/23 - E - 70 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 21C890B A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0003-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE MIRAVELES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	330,600.00		
19/10/23 - E - 71 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0BC97A6F A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0003-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE MIRAVELES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	971,600.00		
22/12/23 - CH - 52 - 1	(949009-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 09 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE PLOMERIA DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/PAD/0004-2023 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO URBANO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023 .		0.00	289,000.00		
22/12/23 - CH - 53 - 1	(949010-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 010 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0005-2023 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CENTRO URBANO, LOCALIDAD SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	323,050.00		
22/12/23 - CH - 54 - 1	(949011-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 011 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS01,02,03,04,05 Y 06 DE ALBAÑILERIA Y SEMANA 01 DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/PAD/0006-2023 REHABILITACION DE ESCUELAS VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	355,500.00		
23/11/23 - E - 31 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 450684*9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0006-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE EN RANCHO CUA. , TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	159,152.00		
23/11/23 - E - 32 - 1	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA DD0DDF2F A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0006-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE EN RANCHO CUA. , TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	552,848.00		
23/11/23 - E - 33 - 1	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA C3D87685 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0001-2023 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	138,736.00		
23/11/23 - E - 34 - 1	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 602E9B5A A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0001-2023 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	223,263.99		
29/09/23 - E - 74 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE RECURSOS PAD 2023		5,000,000.00	0.00		
29/09/23 - E - 74 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE RECURSOS PAD 2023		5,000,000.00	0.00		
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	2,854,466.27	5,396,726.51	5,396,726.51	2,854,466.27	
1119 0001	Fondos de Reserva	2,854,466.27	5,396,726.51	5,396,726.51	2,854,466.27	
1119 0001 0000 0000 0002	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2019	2,552,780.73	0.00	0.00	2,552,780.73	
1119 0001 0000 0000 0005	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2023	0.00	5,396,726.51	5,396,726.51	0.00	
28/02/23 - E - 65 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		494,660.64	0.00		
28/10/23 - E - 73 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		444,808.22	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		294,615.37	0.00		
29/09/23 - E - 69 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		583,273.65	0.00		
29/12/23 - E - 94 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DEL FONDO DE AHORRO 2023		0.00	5,396,726.51		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/23 - E - 80 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		434,196.70	0.00		
30/05/23 - E - 74 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		561,821.65	0.00		
30/06/23 - E - 69 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		598,758.44	0.00		
31/01/23 - E - 53 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		469,059.14	0.00		
31/03/23 - E - 79 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		557,980.31	0.00		
31/07/23 - E - 64 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		482,494.67	0.00		
31/08/23 - E - 76 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		485,057.72	0.00		
1119 0001 0001	DESCUENTO PARA EL FONDO DE RESERVA DEL FEIEF	301,685.54	0.00	0.00	301,685.54	
1119 0001 0001 0000 0001	DESCUENTO PARA EL FONDO DE RESARVA DEL FEIEF	301,685.54	0.00	0.00	301,685.54	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,776,429.53	53,333.45	43,938.00	2,785,824.98	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,776,429.53	53,333.45	43,938.00	2,785,824.98	
1123 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	56,043.99	36,381.45	43,938.00	48,487.44	
1123 0001 0003	Ejercicio Fiscal 2016	21,421.91	0.00	0.00	21,421.91	
1123 0001 0003 0000 0001	Ejercicio Fiscal-2016	21,421.91	0.00	0.00	21,421.91	
1123 0001 0004	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	34,622.08	36,381.45	43,938.00	27,065.53	
1123 0001 0004 0000 0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	14,627.06	0.00	0.00	14,627.06	
1123 0001 0004 0000 0002	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	19,995.02	0.00	12,952.00	7,043.02	
08/03/23 - E - 15 - 3	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE ISR SALARIOS CORRESPPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	2,432.00		
08/03/23 - E - 16 - 3	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE ISR POR SLARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	2,603.00		
08/03/23 - E - 17 - 3	(-SERVICIO DE ADMINISTRACIO TRIBUTARIA) PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	2,638.00		
08/03/23 - E - 18 - 3	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023		0.00	2,716.00		
08/03/23 - E - 19 - 3	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE ISR POR SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,563.00		
1123 0001 0004 0000 0003	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2023	0.00	36,381.45	30,986.00	5,395.45	
01/03/23 - E - 4 - 177	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		182.21	0.00		
01/03/23 - E - 46 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		102.90	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 206	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		2,752.37	0.00		
01/08/23 - CH - 3 - 44	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		43.42	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 191	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		223.20	0.00		
01/08/23 - E - 61 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		86.79	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 205	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		2,710.17	0.00		
01/09/23 - CH - 4 - 44	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		43.42	0.00		
01/10/23 - CH - 6 - 44	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF, PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		43.42	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 289	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		223.18	0.00		
01/11/23 - E - 60 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		86.84	0.00		
01/12/23 - CH - 65 - 44	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		2,797.03	0.00		
01/12/23 - CH - 64 - 44	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		43.42	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 184	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		151.78	0.00		
02/02/23 - E - 46 - 44	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		127.26	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 191	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		223.20	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/09/23 - E - 53 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		65.13	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 318	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,797.01	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 289	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		223.16	0.00		
02/12/23 - E - 98 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		65.13	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 220	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,795.00	0.00		
03/07/23 - CH - 3 - 45	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		65.13	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 316	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		244.89	0.00		
04/07/23 - E - 51 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		108.50	0.00		
06/06/23 - E - 34 - 3	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION) PAGO DE ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,149.00		
06/09/23 - E - 27 - 3	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	9,106.00		
06/09/23 - E - 28 - 3	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	3,042.00		
07/11/23 - E - 41 - 3	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	3,129.00		
08/12/23 - E - 62 - 2	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	3,129.00		
12/07/23 - E - 25 - 3	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,214.00		
13/10/23 - E - 17 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,129.00		
14/04/23 - E - 11 - 2	(-SERVICIO DE ASDMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023		0.00	3,088.00		
27/03/23 - E - 35 - 191	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		2,751.83	0.00		
27/03/23 - E - 53 - 44	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		33.50	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 226	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2029		2,796.15	0.00		
27/04/23 - E - 50 - 44	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		34.32	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 177	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,389.78	0.00		
28/02/23 - E - 63 - 44	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		33.92	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 240	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		192.21	0.00		
28/04/23 - E - 62 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		65.74	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 240	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		2,730.66	0.00		
29/05/23 - E - 60 - 44	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		43.42	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 177	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		223.20	0.00		
29/09/23 - E - 63 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		65.13	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 44	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		2,797.03	0.00		
29/12/23 - CH - 68 - 44	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		43.42	0.00		
30/01/23 - E - 45 - 44	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		51.48	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 184	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		183.07	0.00		
30/03/23 - E - 56 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		102.90	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/01/23 - E - 48 - 185	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		2,402.28	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 254	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		244.91	0.00		
31/05/23 - E - 70 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		108.50	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 338	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		2,640.00	0.00		
31/10/23 - CH - 7 - 44	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		43.42	0.00		
1123 0003	DEUDORES DIVERSOS	495,189.00	16,952.00	0.00	512,141.00	
1123 0003 0000 0000 0001	REFBNTC00601047	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	
1123 0003 0000 0000 0002	CREDITO FIRME ISR (SAT)	493,469.00	0.00	0.00	493,469.00	
1123 0003 0000 0000 0003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR 2022	0.00	16,952.00	0.00	16,952.00	
30/04/23 - D - 1 - 1	POR EL REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRA SEÑALADOS EN LAS POLIZAS E-8, E-9 DE JUNIO , E-68, E-69, E-70 Y E-71 DE OCTUBRE 2022		16,952.00	0.00		
1123 0005	EMPLEADOS PUBLICOS	2,225,196.54	0.00	0.00	2,225,196.54	
1123 0005 0001	TESORERIA	2,225,196.54	0.00	0.00	2,225,196.54	
1123 0005 0001 0000 0001	L.C.Marco A Mena Ocampo	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00	
1123 0005 0001 0000 0002	L.A.E. Julio Cesar Duval Notario	95,003.24	0.00	0.00	95,003.24	
1123 0005 0001 0000 0012	ISSEMYM	2,048,524.46	0.00	0.00	2,048,524.46	
1123 0005 0001 0000 0016	EMMANUEL ARTURO RIVERA IBARRA	15,970.84	0.00	0.00	15,970.84	
1123 0005 0001 0000 0017	ALAN SANTIAGO	43,050.00	0.00	0.00	43,050.00	
1123 0005 0001 0000 0024	ABEL MORALES MONDRAGON	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
1123 0005 0001 0000 0025	ADRIAN FLORS MORENO	10,863.00	0.00	0.00	10,863.00	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	606,424.85	0.00	0.00	606,424.85	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	606,424.85	0.00	0.00	606,424.85	
1134 0001	NUMERO DE PRESUPUESTO	50,781.89	0.00	0.00	50,781.89	
1134 0001 0001	NOMBRE DE LA OBRA	50,781.89	0.00	0.00	50,781.89	
1134 0001 0001 0000 0001	HERLINDA DUARTE PINEDA	50,781.89	0.00	0.00	50,781.89	
1134 0002	NUMERO DE PRESUPUESTO	91,686.11	0.00	0.00	91,686.11	
1134 0002 0001	NOMBRE DE LA OBRA	91,686.11	0.00	0.00	91,686.11	
1134 0002 0001 0000 0001	CAMERINO BELTRAN MERCADO	91,686.11	0.00	0.00	91,686.11	
1134 0003	NUMERO DE PRESUPUESTO	2,331.98	0.00	0.00	2,331.98	
1134 0003 0001	NOMBRE DE LA OBRA	2,331.98	0.00	0.00	2,331.98	
1134 0003 0001 0000 0001	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA MEGIL,S.A.DE C.V.	2,331.98	0.00	0.00	2,331.98	
1134 0004	ANTICIPOS A PROVEDORES 2022	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00	
1134 0004 0001	ANTICIPOS 2022	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00	
1134 0004 0001 0000 0005	AGROTECH DEL CENTRO SA DE CV	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00	
1134 0006	NUMERO DE PRESUPUESTO	40,619.08	0.00	0.00	40,619.08	
1134 0006 0001	NOMBRE DE LA OBRA	40,619.08	0.00	0.00	40,619.08	
1134 0006 0001 0000 0001	VALENTIN RUBIO VELAZQUEZ	40,619.08	0.00	0.00	40,619.08	
1134 0009	NUMERO DE PRESUPUESTO	215,842.45	0.00	0.00	215,842.45	
1134 0009 0001	NOMBRE DE LA OBRA	215,842.45	0.00	0.00	215,842.45	
1134 0009 0001 0000 0001	GRUPO CONSTRUCTOR PIATSA, S.A. DE C.V.	215,842.45	0.00	0.00	215,842.45	
1134 0010	NUMERO DE PRESUPUESTO	2,580.18	0.00	0.00	2,580.18	
1134 0010 0001	NOMBRE DE LA OBRA	2,580.18	0.00	0.00	2,580.18	
1134 0010 0001 0000 0001	KRASSO CONSTRUCTORES, S DE R. L. DE C.V.	2,580.18	0.00	0.00	2,580.18	
1134 0011	NUMERO DE PRESUPUESTO	14,083.16	0.00	0.00	14,083.16	
1134 0011 0001	NOMBRE DE LA OBRA	14,083.16	0.00	0.00	14,083.16	
1134 0011 0001 0000 0001	CONSTRUCTORA FLODOM, S.A. DE C.V.	14,083.16	0.00	0.00	14,083.16	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	288,953,687.24	111,447,514.91	113,807,964.48	286,593,237.67	
1230	Proceso	261,293,018.28	111,400,900.11	111,400,900.11	261,293,018.28	
1231	Terrenos	567,180.00	0.00	0.00	567,180.00	
1231 0005	PREDIOS NO EDIFICADOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
1231 0005 0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
1231 0005 0001 0000 0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
1231 0006	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	167,180.00	0.00	0.00	167,180.00	
1231 0006 0001	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	167,180.00	0.00	0.00	167,180.00	
1231 0006 0001 0000 0001	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	167,180.00	0.00	0.00	167,180.00	
1233	Edificios no Habitacionales	44,622,509.66	0.00	0.00	44,622,509.66	
1233 0003	Auditorios	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	
1233 0003 0001	Auditorios	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	
1233 0003 0001 0000 0001	Auditorios	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	
1233 0005	Edificios Administrativos	39,822,509.66	0.00	0.00	39,822,509.66	
1233 0005 0001	Edificios Administrativos	39,822,509.66	0.00	0.00	39,822,509.66	
1233 0005 0001 0000 0001	Edificios Administrativos	39,822,509.66	0.00	0.00	39,822,509.66	
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	216,103,328.62	111,400,900.11	111,400,900.11	216,103,328.62	
1235 0002	*OBRAS EN PROCESO FISM-2007*	16,269.00	0.00	0.00	16,269.00	
1235 0002 0124	MANO DE OBRA P/PAVIMENTACION DE CALLE C/CONCR. HIDR. EN_Ranchos Viejos	16,269.00	0.00	0.00	16,269.00	
1235 0002 0124 0001	ADMINISTRACION	16,269.00	0.00	0.00	16,269.00	
1235 0002 0124 0001 0001	*HATL/DDUyOP/FISM/124/2007*	16,269.00	0.00	0.00	16,269.00	
1235 0003	*OBRAS EN PROCESO FISM-2008*	116,977.00	0.00	0.00	116,977.00	
1235 0003 0121	MANO DE OBRA P/PAVIMENTACION DE CALLE C/CONCR. HIDR. EN_Ranchos Viejos	116,977.00	0.00	0.00	116,977.00	
1235 0003 0121 0001	ADMINISTRACION	116,977.00	0.00	0.00	116,977.00	
1235 0003 0121 0001 0001	*HATL/DDUyOP/FISM/121/2008*	116,977.00	0.00	0.00	116,977.00	
1235 0004	*OBRAS EN PROCESO GIS-2008*	8,120,959.74	0.00	0.00	8,120,959.74	
1235 0004 0003	PAVIMENTACION C/CONCR. HIDR. DE CALLE MELCHOR OCAMPO EN_Sn Pedro Limon	632,247.20	0.00	0.00	632,247.20	
1235 0004 0003 0001	ADMINISTRACION	632,247.20	0.00	0.00	632,247.20	
1235 0004 0003 0001 0001	*HATL/DDUyOP/GIS/003/2008*	632,247.20	0.00	0.00	632,247.20	
1235 0004 0026	REHABILITACION DE CENTRO URBANO EN_San Pedro Limon	724,183.10	0.00	0.00	724,183.10	
1235 0004 0026 0001	ADMINISTRACION	724,183.10	0.00	0.00	724,183.10	
1235 0004 0026 0001 0001	*HATL/DDUyOP/GIS/026/2008*	724,183.10	0.00	0.00	724,183.10	

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDR. DE C ALLE PEDRO					
1235 0004 0027	ASCENCIO EN_Sn Pedro L	871,000.02	0.00	0.00	871,000.02	
1235 0004 0027 0001	ADMINISTRACION	871,000.02	0.00	0.00	871,000.02	
1235 0004 0027 0001 0001	*HATL/DDUyOP/GIS/027/2008*	871,000.02	0.00	0.00	871,000.02	
	PAVIMENTACION C/CONCR. HIDR. DE CALLE MELCHOR					
1235 0004 0028	OCAMPO EN_ Sn Pedro L.	1,749,274.13	0.00	0.00	1,749,274.13	
1235 0004 0028 0001	ADMINISTRACION	1,749,274.13	0.00	0.00	1,749,274.13	
1235 0004 0028 0001 0001	*HATL/DDUyOP/GIS/028/2008*	1,749,274.13	0.00	0.00	1,749,274.13	
	PAVIMENT.DE CALLE C/CONCR.HIDR. DE C ALLA Adolfo					
1235 0004 0029	Lopez Mateos en_Sn Pedro L	627,541.44	0.00	0.00	627,541.44	
1235 0004 0029 0001	ADMINISTRACION	627,541.44	0.00	0.00	627,541.44	
1235 0004 0029 0001 0001	*HATL/DDUyOP/GIS/029/2008*	627,541.44	0.00	0.00	627,541.44	
	PAVIMENTACION C/CONCR. HIDR. DE CALLE Francisco					
1235 0004 0030	Villa en_San Pedro Limon	528,365.40	0.00	0.00	528,365.40	
1235 0004 0030 0006	VALENTIN RUBIO VELAZQUEZ	528,365.40	0.00	0.00	528,365.40	
1235 0004 0030 0006 0001	*HATL/DDUyOP/GIS/030/2008*	528,365.40	0.00	0.00	528,365.40	
	PAVIMENT C/CARPETA ASFAL.,GUARN.,Y BANQ en ART.					
1235 0004 0031	PRINC.al PTE_Sta Ana Zicat	2,988,348.45	0.00	0.00	2,988,348.45	
1235 0004 0031 0001	ADMINISTRACION	2,988,348.45	0.00	0.00	2,988,348.45	
1235 0004 0031 0001 0001	*HATL/DDUyOP/GIS/031/2008*	2,988,348.45	0.00	0.00	2,988,348.45	
1235 0005	*OBRAS EN PROCESO FISM-2009*	18,869,158.14	0.00	0.00	18,869,158.14	
	CONSTRUCCION DE RECAMARAS DEL PROGRAMA					
1235 0005 0004	FONAPO TU CASA 2009	2,659,148.68	0.00	0.00	2,659,148.68	
1235 0005 0004 0001	ADMINISTRACION	2,659,148.68	0.00	0.00	2,659,148.68	
1235 0005 0004 0001 0001	*HATL/DDUyOP/FISM/004/2009*	2,659,148.68	0.00	0.00	2,659,148.68	
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 2da ETAPA					
1235 0005 0006	EN_Cuadrilla Nueva	79,886.11	0.00	0.00	79,886.11	
1235 0005 0006 0001	ADMINISTRACION	79,886.11	0.00	0.00	79,886.11	
1235 0005 0006 0001 0001	*HATL/DDUyOP/FISM/006/2009*	79,886.11	0.00	0.00	79,886.11	
	CONSTRUC.DE SIST DE AGUA POT._Rancho El Molino-Pto					
1235 0005 0008	de la Arena La Laguna 2a	303,847.04	0.00	0.00	303,847.04	
1235 0005 0008 0006	VALENTIN RUBIO VELAZQUEZ	303,847.04	0.00	0.00	303,847.04	
1235 0005 0008 0006 0001	*HATL/DDUyOP/FISM/008/2009*	303,847.04	0.00	0.00	303,847.04	
	SUMINISTRO DE MAT. P/AMPLIACION DEL CENTRO DE					
1235 0005 0010	SALUD EN_Rincon Grande	61,386.06	0.00	0.00	61,386.06	
1235 0005 0010 0001	ADMINISTRACION	61,386.06	0.00	0.00	61,386.06	
1235 0005 0010 0001 0001	*HATL/DDUyOP/FISM/010/2009*	61,386.06	0.00	0.00	61,386.06	
	PAVIMENT C/CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE					
1235 0005 0013	PRINCIPAL (Complemento) Sta Ma	189,764.07	0.00	0.00	189,764.07	
1235 0005 0013 0001	ADMINISTRACION	189,764.07	0.00	0.00	189,764.07	
1235 0005 0013 0001 0001	*HATL/DDUyOP/FISM/013/2009*	189,764.07	0.00	0.00	189,764.07	
	CONSTRUC.DE TOPES Y BOCA DE TORMENTA EN CALLE					
1235 0005 0016	PRINCIPAL EN_Teopazul	91,635.81	0.00	0.00	91,635.81	
1235 0005 0016 0001	ADMINISTRACION	91,635.81	0.00	0.00	91,635.81	
1235 0005 0016 0001 0001	*HATL/DDUyOP/FISM/016/2009*	91,635.81	0.00	0.00	91,635.81	
	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL					
1235 0005 0017	EN_San Mateo	36,992.29	0.00	0.00	36,992.29	
1235 0005 0017 0001	ADMINISTRACION	36,992.29	0.00	0.00	36,992.29	
1235 0005 0017 0001 0001	*HATL/DDUyOP/FISM/017/2009*	36,992.29	0.00	0.00	36,992.29	
	CONSTRUC. DE ALCANTARILLA EN CALLE ACCESO A					
1235 0005 0018	CAMPO DEPORT._Tlacocuspan	29,917.66	0.00	0.00	29,917.66	
1235 0005 0018 0001	ADMINISTRACION	29,917.66	0.00	0.00	29,917.66	
1235 0005 0018 0001 0001	*HATL/DDUyOP/FISM/018/2009*	29,917.66	0.00	0.00	29,917.66	
	SUMINIS.DE MAT.P/CONSTR.DE PAVIMENTO DE CALLE					
1235 0005 0019	C/CONCR HIDR_El Gavilan	23,260.00	0.00	0.00	23,260.00	
1235 0005 0019 0001	ADMINISTRACION	23,260.00	0.00	0.00	23,260.00	
1235 0005 0019 0001 0001	*HATL/DDUyOP/FISM/019/2009*	23,260.00	0.00	0.00	23,260.00	
	CAMINOS RURALES E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA					
1235 0005 002A	RURAL 1ra ETAPA_Municipio	2,507,550.00	0.00	0.00	2,507,550.00	
1235 0005 002A 0001	ADMINISTRACION	2,507,550.00	0.00	0.00	2,507,550.00	
1235 0005 002A 0001 0001	*HATL/DDUyOP/FISM/02A/2009*	2,507,550.00	0.00	0.00	2,507,550.00	
	CAMINOS RURALES E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA					
1235 0005 002B	RURAL 2da ETAPA_Municipio	3,869,000.00	0.00	0.00	3,869,000.00	
1235 0005 002B 0001	ADMINISTRACION	3,869,000.00	0.00	0.00	3,869,000.00	
1235 0005 002B 0001 0001	*HATL/DDUyOP/FISM/02B/2009*	3,869,000.00	0.00	0.00	3,869,000.00	
1235 0005 0022	AMPLIACION DE POZO DE REATA EN_Rancho Cua	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	
1235 0005 0022 0001	ADMINISTRACION	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	
1235 0005 0022 0001 0001	*HATL/DDUyOP/FISM/022/2009*	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	
	PAVIMENTACION DE CALLE C/CONCR. HIDR. EN_Juntas de					
1235 0005 0025	Santa Ana Zicatecoyan	146,085.75	0.00	0.00	146,085.75	
1235 0005 0025 0001	ADMINISTRACION	146,085.75	0.00	0.00	146,085.75	
1235 0005 0025 0001 0001	*HATL/DDUyOP/FISM/025/2009*	146,085.75	0.00	0.00	146,085.75	
	PAVIMENTACION DE CALLE C/CONCR HIDR AL NORTE DE					
1235 0005 0026	LA POBACION_San Mateo	131,700.69	0.00	0.00	131,700.69	
1235 0005 0026 0001	ADMINISTRACION	131,700.69	0.00	0.00	131,700.69	
1235 0005 0026 0001 0001	*HATL/DDUyOP/FISM/026/2009*	131,700.69	0.00	0.00	131,700.69	
	CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMPOSTERIA EN					
1235 0005 0027	CENTRO URBANO EN_Sta Cruz	230,175.91	0.00	0.00	230,175.91	
1235 0005 0027 0001	ADMINISTRACION	230,175.91	0.00	0.00	230,175.91	
1235 0005 0027 0001 0001	*HATL/DDUyOP/FISM/027/2009*	230,175.91	0.00	0.00	230,175.91	
	CONSTRUCCION DE CISTERNA Y FOSA SEPTICA EN					
1235 0005 0028	CENTRO URBANO EN_Sta Cruz	37,702.77	0.00	0.00	37,702.77	
1235 0005 0028 0001	ADMINISTRACION	37,702.77	0.00	0.00	37,702.77	
1235 0005 0028 0001 0001	*HATL/DDUyOP/FISM/028/2009*	37,702.77	0.00	0.00	37,702.77	
	ENCEMENTADO DE AREAS DIVERSAS EN PLAZA					
1235 0005 0029	PRINCIPAL EN_Nvo Copaltepec	421,801.30	0.00	0.00	421,801.30	
1235 0005 0029 0001	ADMINISTRACION	421,801.30	0.00	0.00	421,801.30	
1235 0005 0029 0001 0001	*HATL/DDUyOP/FISM/029/2009*	421,801.30	0.00	0.00	421,801.30	
1235 0005 003*	EN_Municipio	3,495,930.69	0.00	0.00	3,495,930.69	
1235 0005 003* 0001	ADMINISTRACION	3,495,930.69	0.00	0.00	3,495,930.69	
1235 0005 003* 0001 0001	*HATL/DDUyOP/FISM/03*/2009*	3,495,930.69	0.00	0.00	3,495,930.69	
	PAVIMENTACION DE CALLE C/CONCR HIDR ACCESO A LA					
1235 0005 0030	ESC PRIM EN:El Atambique	229,684.22	0.00	0.00	229,684.22	
1235 0005 0030 0006	VALENTIN RUBIO VELAZQUEZ	229,684.22	0.00	0.00	229,684.22	

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 0005 0030 0006 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/030/2009"	229,684.22	0.00	0.00	229,684.22	
1235 0005 0031	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL C/CONCRETO HIDRAULICO EN_Las Esmeraldas	302,764.92	0.00	0.00	302,764.92	
1235 0005 0031 0001	ADMINISTRACION	302,764.92	0.00	0.00	302,764.92	
1235 0005 0031 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/031/2009"	302,764.92	0.00	0.00	302,764.92	
1235 0005 0032	RENTA DE MAQ P/REHAB DE CAMINOS EN_La Serna, El Poroche, La Cofradia, C	389,879.36	0.00	0.00	389,879.36	
1235 0005 0032 0001	ADMINISTRACION	389,879.36	0.00	0.00	389,879.36	
1235 0005 0032 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/032/2009"	389,879.36	0.00	0.00	389,879.36	
1235 0005 0034	CONCRETO P/PLAZA CIVICA EN PLAZA PRINCIPAL EN_San Juan Corral	172,049.30	0.00	0.00	172,049.30	
1235 0005 0034 0009	GRUPO CONSTRUCTOR PIATSA,S.A.DE C.V.	172,049.30	0.00	0.00	172,049.30	
1235 0005 0034 0009 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/034/2009"	172,049.30	0.00	0.00	172,049.30	
1235 0005 0035	RENTA DE MAQUINARIA PARA DESAZOLVE DE BORDOS EN_Municipio	248,556.10	0.00	0.00	248,556.10	
1235 0005 0035 0001	ADMINISTRACION	248,556.10	0.00	0.00	248,556.10	
1235 0005 0035 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/035/2009"	248,556.10	0.00	0.00	248,556.10	
1235 0005 0036	RENTA DE MAQ P/APERTURA DE BRECHA SACACOSECHAS EN_El Zopilote	259,999.98	0.00	0.00	259,999.98	
1235 0005 0036 0001	ADMINISTRACION	259,999.98	0.00	0.00	259,999.98	
1235 0005 0036 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/036/2009"	259,999.98	0.00	0.00	259,999.98	
1235 0005 0037	CONSTRUC DE MUROS DE CONTEN EN CARRETERA_Pto de los Martinez-Huitzilitan	43,739.76	0.00	0.00	43,739.76	
1235 0005 0037 0001	ADMINISTRACION	43,739.76	0.00	0.00	43,739.76	
1235 0005 0037 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/037/2009"	43,739.76	0.00	0.00	43,739.76	
1235 0005 0039	PAVIMENTACION DE CALLE C/CONCR HIDR.,ACCESO A LA IGLESIA_Ancon de la Presa	198,956.19	0.00	0.00	198,956.19	
1235 0005 0039 0001	ADMINISTRACION	198,956.19	0.00	0.00	198,956.19	
1235 0005 0039 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/039/2009"	198,956.19	0.00	0.00	198,956.19	
1235 0005 0040	PAVIMENTACION DE C ALLE C/CONCR. HIDR. ACCESO A ESC PRIM EN_Corral Pie	99,453.75	0.00	0.00	99,453.75	
1235 0005 0040 0001	ADMINISTRACION	99,453.75	0.00	0.00	99,453.75	
1235 0005 0040 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/040/2009"	99,453.75	0.00	0.00	99,453.75	
1235 0005 0041	CONSTRUC DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "Rosario R de Alvarado"en_Piedra Ancha	203,095.96	0.00	0.00	203,095.96	
1235 0005 0041 0001	ADMINISTRACION	203,095.96	0.00	0.00	203,095.96	
1235 0005 0041 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/041/2009"	203,095.96	0.00	0.00	203,095.96	
1235 0005 0042	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIM "Guadalupe Victoria" en_Pueblo Nuevo	238,250.68	0.00	0.00	238,250.68	
1235 0005 0042 0006	VALENTIN RUBIO VELAZQUEZ	238,250.68	0.00	0.00	238,250.68	
1235 0005 0042 0006 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/042/2009"	238,250.68	0.00	0.00	238,250.68	
1235 0005 0046	PAVIMENTACION DE CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO EN_Plan Cuadrilla	399,395.00	0.00	0.00	399,395.00	
1235 0005 0046 0002	CAMERINO BELTRAN MERCADO	399,395.00	0.00	0.00	399,395.00	
1235 0005 0046 0002 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/046/2009"	399,395.00	0.00	0.00	399,395.00	
1235 0005 0049	ADQUISICION DE PLANTAS SOLARES_Pie del Cerro San Vicente	24,883.80	0.00	0.00	24,883.80	
1235 0005 0049 0001	ADMINISTRACION	24,883.80	0.00	0.00	24,883.80	
1235 0005 0049 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/049/2009"	24,883.80	0.00	0.00	24,883.80	
1235 0005 0050	ENCEMENTADO EN AREA DE CENTRO URBANO EN_Santa Cruz	202,928.43	0.00	0.00	202,928.43	
1235 0005 0050 0001	ADMINISTRACION	202,928.43	0.00	0.00	202,928.43	
1235 0005 0050 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/050/2009"	202,928.43	0.00	0.00	202,928.43	
1235 0005 0052	RENTA DE MAQ P/RASTRILLEO DEL CAMINO_El Revelado-Cerro del Morado-Tlatlaya	129,839.86	0.00	0.00	129,839.86	
1235 0005 0052 0001	ADMINISTRACION	129,839.86	0.00	0.00	129,839.86	
1235 0005 0052 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/052/2009"	129,839.86	0.00	0.00	129,839.86	
1235 0005 0112	MANO DE OBRA P/PAVIMENTACION DE CALLE C/CONCRETO HIDR EN_Ranchos Viejos	4,357.00	0.00	0.00	4,357.00	
1235 0005 0112 0001	ADMINISTRACION	4,357.00	0.00	0.00	4,357.00	
1235 0005 0112 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/112/2009"	4,357.00	0.00	0.00	4,357.00	
1235 0005 053*	CAMINOS RURALES E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL 2ra ETAPA_Municipio	1,058,500.00	0.00	0.00	1,058,500.00	
1235 0005 053* 0001	ADMINISTRACION	1,058,500.00	0.00	0.00	1,058,500.00	
1235 0005 053* 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/053*/2009"	1,058,500.00	0.00	0.00	1,058,500.00	
1235 0005 086*	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 4ta ETAPA EN_Municipio	321,839.00	0.00	0.00	321,839.00	
1235 0005 086* 0001	ADMINISTRACION	321,839.00	0.00	0.00	321,839.00	
1235 0005 086* 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/086*/2009"	321,839.00	0.00	0.00	321,839.00	
1235 0006	S/N	530,342.41	0.00	0.00	530,342.41	
1235 0006 0020	REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESC PRIM "Juan de la Barrera" EN_La Guacamaya	289,727.32	0.00	0.00	289,727.32	
1235 0006 0020 0006	VALENTIN RUBIO VELAZQUEZ	289,727.32	0.00	0.00	289,727.32	
1235 0006 0020 0006 0001	"HATL/DDUyOP/PAGIM/020/2009"	289,727.32	0.00	0.00	289,727.32	
1235 0006 0031	PAVIMENTACION DE CALLE C/CONCR HIDR EN ACCESO A ESC PRIM_Tejupilquito	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	
1235 0006 0031 0001	ADMINISTRACION	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	
1235 0006 0031 0001 0001	"HATL/DDUyOP/PAGIM/031/2009"	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	
1235 0006 0042	PAVIMENT DE CALLE C/CONCR HIDR ESTAMP.AL Pte de Plaza Principal-Sn Pedro Ll	71,847.79	0.00	0.00	71,847.79	
1235 0006 0042 0001	ADMINISTRACION	71,847.79	0.00	0.00	71,847.79	
1235 0006 0042 0001 0001	"HATL/DDUyOP/PAGIM/042/2009"	71,847.79	0.00	0.00	71,847.79	
1235 0006 0044	TRABAJOS COMPLEM EN PAVIMENTACION DE CALLE C/CONCR HIDR_Corral Parota	50,297.27	0.00	0.00	50,297.27	
1235 0006 0044 0001	ADMINISTRACION	50,297.27	0.00	0.00	50,297.27	
1235 0006 0044 0001 0001	"HATL/DDUyOP/PAGIM/044/2009"	50,297.27	0.00	0.00	50,297.27	
1235 0006 0045	TRABAJOS COMPLEM EN PAVIMENTACION DE CALLE C/CONCR HIDR_Corral de Piedra	84,362.46	0.00	0.00	84,362.46	
1235 0006 0045 0007	CONSTRUCCIONES CONACSA,S.A.DE C.V.	84,362.46	0.00	0.00	84,362.46	
1235 0006 0045 0007 0001	"HATL/DDUyOP/PAGIM/045/2009"	84,362.46	0.00	0.00	84,362.46	
1235 0006 0046	TRABAJOS COMPLEM EN PAVIMENTACION DE CALLE C/CONCR HIDR_Paso del Jaquinicul	21,407.57	0.00	0.00	21,407.57	
1235 0006 0046 0007	CONSTRUCCIONES CONACSA,S.A.DE C.V.	21,407.57	0.00	0.00	21,407.57	
1235 0006 0046 0007 0001	"HATL/DDUyOP/PAGIM/046/2009"	21,407.57	0.00	0.00	21,407.57	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 0007	"OBRAS EN PROCESO FISM-2010" REHABILITACION DE MURO EN J DE NUÑOS	10,760.29	0.00	0.00	10,760.29	
1235 0007 0087	"Independencia"_Sta Ana Zicalecoyan	10,760.29	0.00	0.00	10,760.29	
1235 0007 0087 0001	ADMINISTRACION	10,760.29	0.00	0.00	10,760.29	
1235 0007 0087 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/087/2010"	10,760.29	0.00	0.00	10,760.29	
1235 0010	"OBRAS EN PROCESO FISM-2011" AHORRO Y SUBSIDIO P/LA VIVIENDA TU CASA 2011	3,490,780.48	0.00	0.00	3,490,780.48	
1235 0010 0028	EN_Varias Comunidades	1,615,040.00	0.00	0.00	1,615,040.00	
1235 0010 0028 0001	ADMINISTRACION	1,615,040.00	0.00	0.00	1,615,040.00	
1235 0010 0028 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/028/2011"	1,615,040.00	0.00	0.00	1,615,040.00	
1235 0010 0036	APOYO A LA VIVIENDA EN_Municipio	1,875,740.48	0.00	0.00	1,875,740.48	
1235 0010 0036 0001	ADMINISTRACION	1,875,740.48	0.00	0.00	1,875,740.48	
1235 0010 0036 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/036/2011"	1,875,740.48	0.00	0.00	1,875,740.48	
1235 0016	"OBRAS EN PROCESO FISM-2012"	9,653,177.25	0.00	0.00	9,653,177.25	
1235 0016 0006	APOYO A LA VIVIENDA 2012	8,218,857.55	0.00	0.00	8,218,857.55	
1235 0016 0006 0001	ADMINISTRACION	8,218,857.55	0.00	0.00	8,218,857.55	
1235 0016 0006 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/006/2012"	8,218,857.55	0.00	0.00	8,218,857.55	
1235 0016 0014	PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA"Fonapo-2012	1,434,319.70	0.00	0.00	1,434,319.70	
1235 0016 0014 0001	ADMINISTRACION	1,434,319.70	0.00	0.00	1,434,319.70	
1235 0016 0014 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/014/2012"	1,434,319.70	0.00	0.00	1,434,319.70	
1235 0017	"OBRAS EN PROCESO FEFOM-2012"	43,981.63	0.00	0.00	43,981.63	
1235 0017 0050	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OBRA PUBLICA EN-Total Municipal	43,981.63	0.00	0.00	43,981.63	
1235 0017 0050 0001	ADMINISTRACIÓN	43,981.63	0.00	0.00	43,981.63	
1235 0017 0050 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FEFOM/050/2012"	43,981.63	0.00	0.00	43,981.63	
1235 0025	"OBRAS EN PROCESO FISM-2014"	11,812,447.61	0.00	0.00	11,812,447.61	
1235 0025 0001	RASTRILLEO DE CAMINOS EN_Total Municipal	3,013,240.97	0.00	0.00	3,013,240.97	
1235 0025 0001 0001	ADMINISTRACIÓN	3,013,240.97	0.00	0.00	3,013,240.97	
1235 0025 0001 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/001/2014"	3,013,240.97	0.00	0.00	3,013,240.97	
1235 0025 0002	APOYO A LA VIVIENDA EN_Total Municipal	4,525,145.35	0.00	0.00	4,525,145.35	
1235 0025 0002 0001	ADMINISTRACIÓN	4,525,145.35	0.00	0.00	4,525,145.35	
1235 0025 0002 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/002/2014"	4,525,145.35	0.00	0.00	4,525,145.35	
1235 0025 0047	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN_Tlatlaya	639,282.10	0.00	0.00	639,282.10	
1235 0025 0047 0001	ADMINISTRACIÓN	639,282.10	0.00	0.00	639,282.10	
1235 0025 0047 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/047/2014"	639,282.10	0.00	0.00	639,282.10	
1235 0025 0048	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS	360,001.21	0.00	0.00	360,001.21	
1235 0025 0048 0001	ADMINISTRACIÓN	360,001.21	0.00	0.00	360,001.21	
1235 0025 0048 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/048/2014"	360,001.21	0.00	0.00	360,001.21	
1235 0025 0049	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN_San Pedro Limon	1,555,863.99	0.00	0.00	1,555,863.99	
1235 0025 0049 0001	ADMINISTRACIÓN	1,555,863.99	0.00	0.00	1,555,863.99	
1235 0025 0049 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/049/2014"	1,555,863.99	0.00	0.00	1,555,863.99	
1235 0025 0050	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS	468,000.72	0.00	0.00	468,000.72	
1235 0025 0050 0001	ADMIN ISTRACIÓN	468,000.72	0.00	0.00	468,000.72	
1235 0025 0050 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/050/2014"	468,000.72	0.00	0.00	468,000.72	
1235 0025 0056	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN_Total Municipal	962,913.27	0.00	0.00	962,913.27	
1235 0025 0056 0001	ADMINISTRACIÓN	962,913.27	0.00	0.00	962,913.27	
1235 0025 0056 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/056/2014"	962,913.27	0.00	0.00	962,913.27	
1235 0025 0057	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	
1235 0025 0057 0001	ADMINISTRACIÓN	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	
1235 0025 0057 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/057/2014"	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	
1235 0034	"OBRAS EN PROCESO FISM-2015"	19,937,125.26	0.00	0.00	19,937,125.26	
1235 0034 0002	RASTRILLEO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN_Total Municipio	1,999,000.00	0.00	0.00	1,999,000.00	
1235 0034 0002 0001	ADMINISTRACIÓN	1,999,000.00	0.00	0.00	1,999,000.00	
1235 0034 0002 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/002/2015"	1,999,000.00	0.00	0.00	1,999,000.00	
1235 0034 0003	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE MUROS FIRMES_Comunidades Sn Pedro Limon	8,170,104.39	0.00	0.00	8,170,104.39	
1235 0034 0003 0001	ADMINISTRACIÓN	8,170,104.39	0.00	0.00	8,170,104.39	
1235 0034 0003 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/003/2015"	8,170,104.39	0.00	0.00	8,170,104.39	
1235 0034 0004	PROGRAMA DE REHABILIT. Y CONSTRUC. DE TECHOS FIRMES_Sta Ana Zicalecoyan	3,656,414.42	0.00	0.00	3,656,414.42	
1235 0034 0004 0001	ADMINISTRACIÓN	3,656,414.42	0.00	0.00	3,656,414.42	
1235 0034 0004 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/004/2015"	3,656,414.42	0.00	0.00	3,656,414.42	
1235 0034 0005	PROGRAMA DE DOTACIÓN DE SIST. DE CAPTACIÓN DE AGUA EN_Region Sn Antonio del Rosario	1,060,124.00	0.00	0.00	1,060,124.00	
1235 0034 0005 0001	ADMINISTRACIÓN	1,060,124.00	0.00	0.00	1,060,124.00	
1235 0034 0005 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/005/2015"	1,060,124.00	0.00	0.00	1,060,124.00	
1235 0034 0006	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN_Total Municipal	1,051,686.45	0.00	0.00	1,051,686.45	
1235 0034 0006 0001	ADMINISTRACIÓN	1,051,686.45	0.00	0.00	1,051,686.45	
1235 0034 0006 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/006/2015"	1,051,686.45	0.00	0.00	1,051,686.45	
1235 0034 0038	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN_Total Municipal	3,999,796.00	0.00	0.00	3,999,796.00	
1235 0034 0038 0001	ADMINISTRACIÓN	3,999,796.00	0.00	0.00	3,999,796.00	
1235 0034 0038 0001 0001	"HATL/DDUyOP/FISM/038/2015"	3,999,796.00	0.00	0.00	3,999,796.00	
1235 0050	"OBRAS EN PROCESO FISM-2018"	50,525,546.37	0.00	0.00	50,525,546.37	
1235 0050 0001	Programa de Rastrilleo y Conservación de Caminos	5,282,524.00	0.00	0.00	5,282,524.00	
1235 0050 0001 0001	ADMINISTRACIÓN	5,282,524.00	0.00	0.00	5,282,524.00	
1235 0050 0001 0001 0001	HATL/DDUyOP/FISM/001-2018,	5,282,524.00	0.00	0.00	5,282,524.00	
1235 0050 0002	Programa de construcción de pisos firmes en_Municipio	2,999,817.76	0.00	0.00	2,999,817.76	
1235 0050 0002 0001	ADMINISTRACIÓN	2,999,817.76	0.00	0.00	2,999,817.76	
1235 0050 0002 0001 0001	HATL/DDUyOP/FISM/002-2018,	2,999,817.76	0.00	0.00	2,999,817.76	
1235 0050 0003	Programa de construcción de cuartos dormitorio en_Municipio	5,039,999.07	0.00	0.00	5,039,999.07	
1235 0050 0003 0001	ADMINISTRACIÓN	5,039,999.07	0.00	0.00	5,039,999.07	
1235 0050 0003 0001 0001	HATL/DDUyOP/FISM/003-2018,	5,039,999.07	0.00	0.00	5,039,999.07	
1235 0050 0004	Rehabilitación de Techos Firmes	4,999,994.40	0.00	0.00	4,999,994.40	
1235 0050 0004 0001	ADMINISTRACIÓN	4,999,994.40	0.00	0.00	4,999,994.40	
1235 0050 0004 0001 0001	HATL/DDUyOP/FISM/004-2018,	4,999,994.40	0.00	0.00	4,999,994.40	
1235 0050 0005	Rehabilitación de Muros Firmes,	6,959,992.40	0.00	0.00	6,959,992.40	
1235 0050 0005 0001	ADMINISTRACIÓN	6,959,992.40	0.00	0.00	6,959,992.40	
1235 0050 0005 0001 0001	HATL/DDUyOP/FISM/005-2018,	6,959,992.40	0.00	0.00	6,959,992.40	

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 0050 0009	Ampliación de electrificación rural en_San Francisco de Asis	1,199,879.42	0.00	0.00	1,199,879.42	
1235 0050 0009 0037	Constructora Electrica México,s de r.l.de c v	1,199,879.42	0.00	0.00	1,199,879.42	
1235 0050 0009 0037 0001	HATL/DDUyOP/FISM/009-2018-IR,	1,199,879.42	0.00	0.00	1,199,879.42	
1235 0050 0010	Perforación de Pozo Profundo en_Puerto del Organo	549,996.33	0.00	0.00	549,996.33	
1235 0050 0010 0024	Construcciones y Edificaciones Rubio s.a. de c.v.	549,996.33	0.00	0.00	549,996.33	
1235 0050 0010 0024 0001	HATL/DDUyOP/FISM/010-2018-AD,	549,996.33	0.00	0.00	549,996.33	
1235 0050 0012	Ampliación de electrificación rural en_Tlacocuspan	917,000.00	0.00	0.00	917,000.00	
1235 0050 0012 0040	Constructora Texopilli, sa de cv	917,000.00	0.00	0.00	917,000.00	
1235 0050 0012 0040 0001	HATL/DDUyOP/FISM/012-2018-IR,	917,000.00	0.00	0.00	917,000.00	
1235 0050 0013	Ampliación de red de drenaje sanitario en Av.Josefa Ortiz de D	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
1235 0050 0013 0001	ADMINISTRACIÓN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
1235 0050 0013 0001 0001	HATL/DDUyOP/FISM/013-2018,	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
1235 0050 0014	Ampliación de Electrificación rural en camino Higo Prieto-Ancon de los Curleles_Higo Prieto	1,520,403.73	0.00	0.00	1,520,403.73	
1235 0050 0014 0036	Armando Barrios Millán	1,520,403.73	0.00	0.00	1,520,403.73	
1235 0050 0014 0036 0001	HATL/DDUyOP/FISM/014-2018-IR,	1,520,403.73	0.00	0.00	1,520,403.73	
1235 0050 0015	Ampliación de sistema de agua potable 2a Etapa en_Salitre Ojo de Agua	349,999.94	0.00	0.00	349,999.94	
1235 0050 0015 0001	ADMINISTRACIÓN	349,999.94	0.00	0.00	349,999.94	
1235 0050 0015 0001 0001	HATL/DDUyOP/FISM/015-2018,	349,999.94	0.00	0.00	349,999.94	
1235 0050 0016	en_Chachalacalenco	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
1235 0050 0016 0001	ADMINISTRACIÓN	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
1235 0050 0016 0001 0001	HATL/DDUyOP/FISM/016-2018,	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
1235 0050 0017	Ampliación de electrificación rural en_Puerto Seco	699,821.89	0.00	0.00	699,821.89	
1235 0050 0017 0043	Comercializadora,Obra Civil y Electrica,sa de cv	699,821.89	0.00	0.00	699,821.89	
1235 0050 0017 0043 0001	HATL/DDUyOP/FISM/017-2018,	699,821.89	0.00	0.00	699,821.89	
1235 0050 0018	Ampliación de electrificación rural en_El Gavilan	699,900.58	0.00	0.00	699,900.58	
1235 0050 0018 0032	Felix E López Rodriguez,	699,900.58	0.00	0.00	699,900.58	
1235 0050 0018 0032 0001	HATL/DDUyOP/FISM/018-2018-IR,	699,900.58	0.00	0.00	699,900.58	
1235 0050 0019	Ampliación de electrificación rural en_Moctezuma	599,220.54	0.00	0.00	599,220.54	
1235 0050 0019 0043	Comercializadora,Obra Civil y Electrica sa de cv	599,220.54	0.00	0.00	599,220.54	
1235 0050 0019 0043 0001	HATL/DDUyOP/FISM/019-2018-IR,	599,220.54	0.00	0.00	599,220.54	
1235 0050 0020	Ampliación de electrificación rural en_Tierra Blanca	504,750.00	0.00	0.00	504,750.00	
1235 0050 0020 0043	Comercializadora,Obra Civil y Electrica sa de cv	504,750.00	0.00	0.00	504,750.00	
1235 0050 0020 0043 0001	HATL/DDUyOP/FISM/020-2018,	504,750.00	0.00	0.00	504,750.00	
1235 0050 0021	Rehabilitación de equipo de bombeo Colonia La Papaya en_Santa Ana Zicatecoyan	499,997.60	0.00	0.00	499,997.60	
1235 0050 0021 0024	Construcciones y Edificaciones Rubio s.a. de c.v.	499,997.60	0.00	0.00	499,997.60	
1235 0050 0021 0024 0001	HATL/DDUyOP/FISM/021-2018-AD,	499,997.60	0.00	0.00	499,997.60	
1235 0050 0025	Perforación de Pozo a cielo abierto en _El Azuchil	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
1235 0050 0025 0001	ADMINISTRACIÓN	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
1235 0050 0025 0001 0001	HATL/DDUyOP/FISM/025-2018,	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
1235 0050 0026	Perforación de pozo a cielo abierto en_El Tiquimil	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
1235 0050 0026 0001	ADMINISTRACIÓN	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
1235 0050 0026 0001 0001	HATL/DDUyOP/FISM/026-2018,	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
1235 0050 0027	Ampliación de electrificación rural en_La Unión -El Aguacate	1,399,511.14	0.00	0.00	1,399,511.14	
1235 0050 0027 0032	Felix E López Rodriguez	1,399,511.14	0.00	0.00	1,399,511.14	
1235 0050 0027 0032 0001	HATL/DDUyOP/FISM/027-2018-IR,	1,399,511.14	0.00	0.00	1,399,511.14	
1235 0050 0028	Dotación de cisternas para agua potable en_La Unión	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1235 0050 0028 0001	ADMINISTRACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1235 0050 0028 0001 0001	HATL/DDUyOP/FISM/028-2018,	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1235 0050 0029	Ampliación de Electrificación Rural en Col. Flores Magon 2a etapa_Coatepec	1,161,073.95	0.00	0.00	1,161,073.95	
1235 0050 0029 0041	Constructora Zusof sa de cv	1,161,073.95	0.00	0.00	1,161,073.95	
1235 0050 0029 0041 0001	HATL/DDUyOP/FISM/029-2018-IR,	1,161,073.95	0.00	0.00	1,161,073.95	
1235 0050 0030	Perforación de pozo profundo en_Vuelta del Rio	759,999.81	0.00	0.00	759,999.81	
1235 0050 0030 0024	Construcciones y Edificaciones Rubio sa de cv	759,999.81	0.00	0.00	759,999.81	
1235 0050 0030 0024 0001	HATL/DDUyOP/FISM/030-2018-IR,	759,999.81	0.00	0.00	759,999.81	
1235 0050 0031	Ampliación de electrificación rural en_Paso de Jaquinicuil	693,258.69	0.00	0.00	693,258.69	
1235 0050 0031 0040	Constructora Texopilli,sa de cv	693,258.69	0.00	0.00	693,258.69	
1235 0050 0031 0040 0001	HATL/DDUyOP/FISM/031-2018-IR,	693,258.69	0.00	0.00	693,258.69	
1235 0050 0032	Construcción de sistema de agua potable 2da etapa en_Juntas del Paso	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
1235 0050 0032 0001	ADMINISTRACIÓN	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
1235 0050 0032 0001 0001	HATL/DDUyOP/FISM/032-2018,	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
1235 0050 0033	Perforación de pozo profundo en_Paso de Jaquinicuil	549,999.94	0.00	0.00	549,999.94	
1235 0050 0033 0024	Construcciones y Edificaciones Rubio,s.a.de c.v.	549,999.94	0.00	0.00	549,999.94	
1235 0050 0033 0024 0001	HATL/DDUyOP/FISM/033-2018,	549,999.94	0.00	0.00	549,999.94	
1235 0050 0034	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Pedro Asensio en_Tlatlaya	311,000.00	0.00	0.00	311,000.00	
1235 0050 0034 0001	ADMINISTRACIÓN	311,000.00	0.00	0.00	311,000.00	
1235 0050 0034 0001 0001	HATL/DDUyOP/FISM-034-2018,	311,000.00	0.00	0.00	311,000.00	
1235 0050 0035	Ampliación de electrificación rural 2a ETAPA en_San Juan Telitlan	237,500.30	0.00	0.00	237,500.30	
1235 0050 0035 0040	Constructora Texopilli,s.a. de c.v.	237,500.30	0.00	0.00	237,500.30	
1235 0050 0035 0040 0001	HATL/DDUyOP/FISM/035-2018-AD,	237,500.30	0.00	0.00	237,500.30	
1235 0050 0036	Construcción de sistema de agua potable en_La Parota	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
1235 0050 0036 0001	ADMINISTRACION	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
1235 0050 0036 0001 0001	HATL/DDUyOP/FISM/036-2018,	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
1235 0050 0037	Perforación de pozo profundo en_El Tamarindo	549,999.94	0.00	0.00	549,999.94	
1235 0050 0037 0024	Construcciones y Edificaciones Rubio,s.a.de c.v.	549,999.94	0.00	0.00	549,999.94	
1235 0050 0037 0024 0001	HATL-DDUyOP/FISM/037-2018,	549,999.94	0.00	0.00	549,999.94	
1235 0050 0039	Ampliación del sistema de agua potable en_San Mateo	3,634,093.00	0.00	0.00	3,634,093.00	
1235 0050 0039 0001	ADMINISTRACIÓN	3,634,093.00	0.00	0.00	3,634,093.00	
1235 0050 0039 0001 0001	HATL/DDUyOP/FISM/039-2018,	3,634,093.00	0.00	0.00	3,634,093.00	
1235 0050 0041	Ampliación de electrificación rural en_Palmar Grande	1,372,073.10	0.00	0.00	1,372,073.10	
1235 0050 0041 0032	Felix E. López Rodriguez	1,372,073.10	0.00	0.00	1,372,073.10	
1235 0050 0041 0032 0001	HATL/DDUyOP/FISM/041-2018-IR,	1,372,073.10	0.00	0.00	1,372,073.10	
1235 0050 0042	Ampliación de red de agua potable en calle Jose Maria Morelos_Coatepec	1,099,999.99	0.00	0.00	1,099,999.99	
1235 0050 0042 0001	ADMINISTRACIÓN	1,099,999.99	0.00	0.00	1,099,999.99	
1235 0050 0042 0001 0001	HATL/DDUyOP/FISM/042-2018	1,099,999.99	0.00	0.00	1,099,999.99	
1235 0050 0043	Construcción de drenaje sanitario en_Santa Ana Zicatecoyan	395,249.99	0.00	0.00	395,249.99	
1235 0050 0043 0001	ADMINISTRACIÓN	395,249.99	0.00	0.00	395,249.99	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 0050 0043 0001 0001	HATL/DDUAyOP/FISM/043-2018,	395,249.99	0.00	0.00	395,249.99	
1235 0050 0044	Construcción de drenaje sanitario en la Col. Independencia en_San Antonio del Rosario	1,788,488.86	0.00	0.00	1,788,488.86	
1235 0050 0044 0001	ADMINISTRACIÓN	1,788,488.86	0.00	0.00	1,788,488.86	
1235 0050 0044 0001 0001	HATL/DDUyOP/FISM/044-2018,	1,788,488.86	0.00	0.00	1,788,488.86	
1235 0051	"OBRAS EN PROCESO FEFOM-2018"	30,502,760.00	0.00	0.00	30,502,760.00	
1235 0051 0001	Programa de alumbrado público en_Total Municipal	2,285,555.33	0.00	0.00	2,285,555.33	
1235 0051 0001 0001	ADMINISTRACIÓN	2,285,555.33	0.00	0.00	2,285,555.33	
1235 0051 0001 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/001-20018,	2,285,555.33	0.00	0.00	2,285,555.33	
1235 0051 0002	Programa de Seguridad Pública en_Tlatlaya	1,219,033.23	0.00	0.00	1,219,033.23	
1235 0051 0002 0001	ADMINISTRACIÓN	1,219,033.23	0.00	0.00	1,219,033.23	
1235 0051 0002 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/002-2018,	1,219,033.23	0.00	0.00	1,219,033.23	
1235 0051 0003	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en_La Cofradía	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
1235 0051 0003 0001	ADMINISTRACIÓN	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
1235 0051 0003 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/003-2018,	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
1235 0051 0004	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en_Corral de Piedra II	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	
1235 0051 0004 0001	ADMINISTRACION	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	
1235 0051 0004 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/004-2018,	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	
1235 0051 0005	Construcción de salón de usos multiples en_Río Topiler	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	
1235 0051 0005 0001	ADMINISTRACIÓN	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	
1235 0051 0005 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/005-2018,	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	
1235 0051 0006	Pavimentación de calle con concreto hidraulico en_El Coyol	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
1235 0051 0006 0001	ADMINISTRACIÓN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
1235 0051 0006 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/006-2018,	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
1235 0051 0007	Construcción de techumbre en Esc. primaria Lazaro Cardenas en_San Francisco de Asis	799,999.99	0.00	0.00	799,999.99	
1235 0051 0007 0001	ADMINISTRACIÓN	799,999.99	0.00	0.00	799,999.99	
1235 0051 0007 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/007-2018,	799,999.99	0.00	0.00	799,999.99	
1235 0051 0008	Pavimentación de calle con concreto hidraulico en_Las Esmeraldas	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
1235 0051 0008 0001	ADMINISTRACIÓN	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
1235 0051 0008 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/008-2018,	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
1235 0051 0009	Pavimentación de calle con concreto hidraulico acceso a preparatoria Of-157_Santa María	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
1235 0051 0009 0001	ADMINISTRACIÓN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
1235 0051 0009 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/009-2018,	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
1235 0051 0010	Construcción de salon de úsos multiples en_Palos Verdes	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
1235 0051 0010 0001	ADMINISTRACIÓN	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
1235 0051 0010 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/010-2018,	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
1235 0051 0011	Construcción de cerco perimetral en salón de úsos multiples en_El Llano	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	
1235 0051 0011 0001	ADMINISTRACIÓN	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	
1235 0051 0011 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/011-2018,	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	
1235 0051 0012	Construcción de techumbre en Escuela Primaria "Ing.Salvador Sánchez Colín"_Sn Pedro Limón	1,199,999.99	0.00	0.00	1,199,999.99	
1235 0051 0012 0001	ADMINISTRACIÓN	1,199,999.99	0.00	0.00	1,199,999.99	
1235 0051 0012 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/012-2018,	1,199,999.99	0.00	0.00	1,199,999.99	
1235 0051 0013	Pavimentación de calle con concreto hidraulico en_Salitre Ojo de Agua	1,999,999.99	0.00	0.00	1,999,999.99	
1235 0051 0013 0001	ADMINISTRACIÓN	1,999,999.99	0.00	0.00	1,999,999.99	
1235 0051 0013 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/013-2018,	1,999,999.99	0.00	0.00	1,999,999.99	
1235 0051 0014	Construcción de salón de usos multiples en_El Alambique	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
1235 0051 0014 0001	ADMINISTRACIÓN	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
1235 0051 0014 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/014-2018,	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
1235 0051 0015	Moctezuma	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
1235 0051 0015 0001	ADMINISTRACIÓN	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
1235 0051 0015 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/015-2018,	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
1235 0051 0016	Pavimentación de calle con concreto hidraulico en_Amecuetitla	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	
1235 0051 0016 0001	ADMINISTRACIÓN	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	
1235 0051 0016 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/016-2018,	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	
1235 0051 0017	Pavimentación de calle con concreto hidraulico en_El Zopilote	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
1235 0051 0017 0001	ADMINISTRACIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
1235 0051 0017 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/017-2018,	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
1235 0051 0018	Pavimentación de calle con concreto hidraulico Av.Circunvalación 2a Etapa_Sta Ana Zicatecoyan	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
1235 0051 0018 0001	ADMINISTRACIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
1235 0051 0018 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/018-2018,	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
1235 0051 0019	Pavimentación de calle c/concreto hidraulicoacceso al campo de futbol_Santa Ana Zicatecoyan	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
1235 0051 0019 0001	ADMINISTRACIÓN	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
1235 0051 0019 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/019-2018,	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
1235 0051 0020	Construcción de barda perimetral en Esc-sec undaria No 42 Adolfo López M._Sta Ana ZICATECOYAN	275,110.43	0.00	0.00	275,110.43	
1235 0051 0020 0001	ADMINISTRACIÓN	275,110.43	0.00	0.00	275,110.43	
1235 0051 0020 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/020-2018,	275,110.43	0.00	0.00	275,110.43	
1235 0051 0021	Construcción de techumbre en Esc.Primaria "Josefa Ortiz de Dominguez"_Sn Antonio del Rosario	1,199,999.99	0.00	0.00	1,199,999.99	
1235 0051 0021 0001	ADMINISTRACIÓN	1,199,999.99	0.00	0.00	1,199,999.99	
1235 0051 0021 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/021-2018,	1,199,999.99	0.00	0.00	1,199,999.99	
1235 0051 0022	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en_El Conejo	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
1235 0051 0022 0001	ADMINISTRACIÓN	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
1235 0051 0022 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/022-2018,	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
1235 0051 0023	Pavimentación de calle con concreto hidraulico en:Charco del Lagarto	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
1235 0051 0023 0001	ADMINISTRACIÓN	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
1235 0051 0023 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/023-2018,	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
1235 0051 0024	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en_El Devanador	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
1235 0051 0024 0001	ADMINISTRACIÓN	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
1235 0051 0024 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/024-2018,	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
1235 0051 0025	Rehabilitación de puente vehicular en_Paso de Jaquinicuil	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
1235 0051 0025 0001	ADMINISTRACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
1235 0051 0025 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/025-2018,	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 0051 0026	Pavimentación de calle con concreto hidraulico en_Puerto de la Arena	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
1235 0051 0026 0001	ADMINISTRACIÓN	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
1235 0051 0026 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/026-2018,	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
1235 0051 0027	Pavimentación de calle con concreto hidraulico en_Peña del Agua	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
1235 0051 0027 0001	ADMINISTRACIÓN	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
1235 0051 0027 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/027-2018,	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
1235 0051 0028	Construcción de aula en Telebachillerato en_El Tamarindo	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
1235 0051 0028 0001	ADMINISTRACIÓN	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
1235 0051 0028 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/028-2018,	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
1235 0051 0029	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en_Los Ocotes	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
1235 0051 0029 0001	ADMINISTRACIÓN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
1235 0051 0029 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/029-2018,	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
1235 0051 0030	Construcción de salón de úsos multiples en_Los Ocotes	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
1235 0051 0030 0001	ADMINISTRACIÓN	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
1235 0051 0030 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/030-2018,	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
1235 0051 0031	Pavimentación de calle con concreto hidraulico en_La Cueva	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
1235 0051 0031 0001	ADMINISTRACIÓN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
1235 0051 0031 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/031-2018,	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
1235 0051 0032	Pavimentación de calle con concreto hidraulico en_San Juan Corral	399,999.99	0.00	0.00	399,999.99	
1235 0051 0032 0001	ADMINISTRACIÓN	399,999.99	0.00	0.00	399,999.99	
1235 0051 0032 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/032-2018,	399,999.99	0.00	0.00	399,999.99	
1235 0051 0033	Construcción de salón de usos multiples en_San Juan Tetillan	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1235 0051 0033 0001	ADMINISTRACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1235 0051 0033 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/033-2018,	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1235 0051 0034	Pavimentación de calle con concreto hidraulico en_Terroncillos	499,999.99	0.00	0.00	499,999.99	
1235 0051 0034 0001	ADMINISTRACIÓN	499,999.99	0.00	0.00	499,999.99	
1235 0051 0034 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/034-2018,	499,999.99	0.00	0.00	499,999.99	
1235 0051 0035	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en_Cuadrilla del Cirian	499,999.99	0.00	0.00	499,999.99	
1235 0051 0035 0001	ADMINISTRACIÓN	499,999.99	0.00	0.00	499,999.99	
1235 0051 0035 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/035-2018,	499,999.99	0.00	0.00	499,999.99	
1235 0051 0036	Construcción de puente vehicular en_La Unión	1,227,061.09	0.00	0.00	1,227,061.09	
1235 0051 0036 0001	ADMINISTRACIÓN	1,227,061.09	0.00	0.00	1,227,061.09	
1235 0051 0036 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/036-2018,	1,227,061.09	0.00	0.00	1,227,061.09	
1235 0051 0037	Pavimentación de calle c/concreto hidraulico acceso al panteon_Coatepec	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
1235 0051 0037 0001	ADMINISTRACIÓN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
1235 0051 0037 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/037-2018,	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
1235 0051 0038	Construcción de techumbre en Esc- primaria 20 de Noviembre en_Rincón Grande	1,199,999.99	0.00	0.00	1,199,999.99	
1235 0051 0038 0001	ADMINISTRACIÓN	1,199,999.99	0.00	0.00	1,199,999.99	
1235 0051 0038 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/038-2018,	1,199,999.99	0.00	0.00	1,199,999.99	
1235 0051 0039	Pavimentación de calle con concreto hidraulico en_Ranchos Nuevos	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
1235 0051 0039 0001	ADMINISTRACIÓN	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
1235 0051 0039 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/039-2018,	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
1235 0051 0040	Terminación de salon de usos multiples en_El Cacahuananche	221,000.00	0.00	0.00	221,000.00	
1235 0051 0040 0001	ADMINISTRACIÓN	221,000.00	0.00	0.00	221,000.00	
1235 0051 0040 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/040-2018,	221,000.00	0.00	0.00	221,000.00	
1235 0051 0041	Pavimentación de calle con concreto hidraulico en_Mayaltepec	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
1235 0051 0041 0001	ADMINISTRACIÓN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
1235 0051 0041 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/041-2018,	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
1235 0051 0042	Construcción de 2 (dos) vados en_Macuatitla	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
1235 0051 0042 0001	ADMINISTRACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
1235 0051 0042 0001 0001	HATL/DDUyOP/FEFOM/042-2018,	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
1235 0052	"OBRAS EN PROCESO FISE-2018"	11,089,846.32	0.00	0.00	11,089,846.32	
1235 0052 0001	Programa de construcción de cuarto dormitorio_mun icipio de Tlatlaya	6,822,461.21	0.00	0.00	6,822,461.21	
1235 0052 0001 0001	ADMINISTRACIÓN	6,822,461.21	0.00	0.00	6,822,461.21	
1235 0052 0001 0001 0001	HATL/DDS/APAD/FISE/001-2018,	6,822,461.21	0.00	0.00	6,822,461.21	
1235 0052 0002	Programa de construcción de techos firmes en_Municipio de Tlatlaya	1,848,000.09	0.00	0.00	1,848,000.09	
1235 0052 0002 0001	ADMINISTRACIÓN	1,848,000.09	0.00	0.00	1,848,000.09	
1235 0052 0002 0001 0001	HATL/DDS/APAD/FISE/002-2018,	1,848,000.09	0.00	0.00	1,848,000.09	
1235 0052 0003	Programa de construcción de muro firme en_Municipio de Tlatlaya	1,793,811.96	0.00	0.00	1,793,811.96	
1235 0052 0003 0001	ADMINISTRACIÓN	1,793,811.96	0.00	0.00	1,793,811.96	
1235 0052 0003 0001 0001	HATL/DDS/APAD/FISE/003-2018,	1,793,811.96	0.00	0.00	1,793,811.96	
1235 0052 0004	Programa de construcción de piso firme en_Municipio de Tlatlaya	513,422.95	0.00	0.00	513,422.95	
1235 0052 0004 0001	ADMINISTRACIÓN	513,422.95	0.00	0.00	513,422.95	
1235 0052 0004 0001 0001	HATL/DDS/APAD/FISE/004-2018,	513,422.95	0.00	0.00	513,422.95	
1235 0052 0005	Gastos indirectos supervisión de obras FISE-2018 en_Municipio	112,150.11	0.00	0.00	112,150.11	
1235 0052 0005 0001	ADMINISTRACIÓN	112,150.11	0.00	0.00	112,150.11	
1235 0052 0005 0001 0001	HATL/DDS/APAD/FISE/005-2018,	112,150.11	0.00	0.00	112,150.11	
1235 0061	OBRAS POR ADMINISTRACION (PAD 2019)	33,446,347.45	0.00	0.00	33,446,347.45	
1235 0061 0000 0000 0001	HATL/DDUYOP/PAD/001-2019 REHABILITACION DE ESCUELAS VARIAS LOCALIDADES	4,499,999.54	0.00	0.00	4,499,999.54	
1235 0061 0000 0000 0002	HATL/DDUYOP/PAD/002-2019 CONSERVACION DE CAMINOS REGION SAN FRANCISCO	3,199,915.40	0.00	0.00	3,199,915.40	
1235 0061 0000 0000 0003	HATL/DDUYOP/PAD/003-2019 CONSERVACION DE CAMINOS RURALES REGION EL PASO DE JAQUINICUIL	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	
1235 0061 0000 0000 0004	HATL/DDUYOP/PAD/004-2019 REHABILITACION DE LA CASA DEL CAMPESINO VARIAS LOCALIDADES	3,499,998.24	0.00	0.00	3,499,998.24	
1235 0061 0000 0000 0005	HATL/DDUYOP/PAD/005-2019 APERTURA DE BRECHAS PALMAR GRANDE	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	
1235 0061 0000 0000 0006	HATL/DDUYOP/PAD/006-2019 CONSTRUCCION DE BORDO PALMAR GRANDE	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	
1235 0061 0000 0000 0007	HATL/DDUYOP/PAD/007-2019 CONSTRUCCION DE BORDO RINCON GRANDE	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 0061 0000 0000 0008	HATL/DDUYOP/PAD/008-2019 SUMINISTRO DE FERTILIZANTE TOTAL MUNICIPAL	7,999,969.96	0.00	0.00	7,999,969.96	
1235 0061 0000 0000 0009	HATL/DDUYOP/PAD/009-2019 REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL SAN PEDRO LIMON	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
1235 0061 0000 0000 0010	HATL/DDUYOP/PAD/010-2019 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRIAN GRANDE .	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	
1235 0061 0000 0000 0011	HATL/DDUYOP/PAD/011-2019 APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE CONCCRETO HIDRAULICO EN CORRAL DE PIEDRA 1	1,049,748.05	0.00	0.00	1,049,748.05	
1235 0061 0000 0000 0012	HATL/DDUYOP/PAD/012-2019 APOYO ECONOMICO PARA LA CONCERVACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE MAYALTEPEC PIE DE CERRO	1,046,716.26	0.00	0.00	1,046,716.26	
1235 0062	OBRAS POR ADMINISTRACION (FEFOM 2019)	9,796,806.30	0.00	0.00	9,796,806.30	
1235 0062 0000 0000 0003	HATL/DDUYOP/FEFOM/003-2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. TECNICA VICENTE GUERRERO SAN PEDRO LIMON	930,252.60	0.00	0.00	930,252.60	
1235 0062 0000 0000 0006	HATL/DDUYOP/FEFOM/006-2019 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL SANTA MARIA	1,092,339.94	0.00	0.00	1,092,339.94	
1235 0062 0000 0000 0008	HATL/DDUYOP/FEFOM/008-2019 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL PALMAR GRANDE	1,265,366.82	0.00	0.00	1,265,366.82	
1235 0062 0000 0000 0020	HATL/DDUYOP/FEFOM/020-2019 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON OCNCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE CALLES JUAN ALDAMA, MIGUEL HIDALGO, PEDRO ASENCIO EN SAN PEDRO LIMON	2,644,858.05	0.00	0.00	2,644,858.05	
1235 0062 0000 0000 0021	HATL/DDUYOP/FEFOM/021-2019 CONSTRUCCION DE LOS ARCOS DE ACCESO A SAN PEDRO LIMON	1,834,567.08	0.00	0.00	1,834,567.08	
1235 0062 0000 0000 0026	HATL/DDUYOP/FEFOM/026-2019 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL COATEPEC	699,340.76	0.00	0.00	699,340.76	
1235 0062 0000 0000 0027	HATL/DDUYOP/FEFOM/027-2019 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO AL PANTEON EL LIMON	645,208.83	0.00	0.00	645,208.83	
1235 0062 0000 0000 0029	HATL/DDUYOP/FEFOM/029-2019 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE TEJUPILQUITO LAS MORAS	694,872.22	0.00	0.00	694,872.22	
1235 0063	OBRAS POR ADMINISTRACION (FISE 2019)	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
1235 0063 0000 0000 0001	HATL/DDUYOP/FISE/001-2019 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES REGION SAN PEDRO LIMON	1,499,999.97	0.00	0.00	1,499,999.97	
1235 0063 0000 0000 0002	HATL/DDUYOP/FISE/002-2019 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS LOCALIDADES	1,199,999.97	0.00	0.00	1,199,999.97	
1235 0063 0000 0000 0003	HATL/DDUYOP/FISE/003-2019 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES VARIAS LOCALIDADES	1,999,989.72	0.00	0.00	1,999,989.72	
1235 0063 0000 0000 0004	HATL/DDUYOP/FISE/004-2019 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TLATLAYA	1,300,010.34	0.00	0.00	1,300,010.34	
1235 0066	OBRAS FEFOM 2020	2,140,043.37	0.00	0.00	2,140,043.37	
1235 0066 0001	OBRAS FEFOM 2020	2,140,043.37	0.00	0.00	2,140,043.37	
1235 0066 0001 0007	HATL/DOP/FEFOM/028/-2020 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CUADRILLA EL CIRIAN	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
1235 0066 0001 0007 0001	LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ	121,666.64	0.00	0.00	121,666.64	
1235 0066 0001 0007 0002	SOLUCIONES COMERCIALES Y EN CONTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV	331,381.36	0.00	0.00	331,381.36	
1235 0066 0001 0007 0003	HATL/DOP/FEFOM/026-2020 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CUADRILLA DEL CIRIAN LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ	83,752.00	0.00	0.00	83,752.00	
1235 0066 0001 0007 0005	HATL/DOP/FEFOM/026-2020 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CUADRILLA DEL CIRIAN	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00	
1235 0066 0001 0007 0006	HATL/DOP/FEFOM/026-2020 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CUADRILLA DEL CIRIAN	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00	
1235 0066 0001 0015	HATL/DOP/FEFOM/016-2020 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA CIENEGA	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
1235 0066 0001 0015 0001	LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ	316,704.00	0.00	0.00	316,704.00	
1235 0066 0001 0015 0002	HATL/DOP/FEFOM/016-2020 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA CIENEGA LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ	226,896.00	0.00	0.00	226,896.00	
1235 0066 0001 0015 0003	HATL/DOP/FEFOM/016-2020 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	154,800.00	0.00	0.00	154,800.00	
1235 0066 0001 0015 0004	HATL/DOP/FEFOM/016-2020 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00	
1235 0066 0001 0021	HATL/DOP/FEFOM/013-2020 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA	690,043.37	0.00	0.00	690,043.37	
1235 0066 0001 0021 0001	HATL/DOP/FEFOM/013-2020 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ	200,705.52	0.00	0.00	200,705.52	
1235 0066 0001 0021 0002	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ	329,587.85	0.00	0.00	329,587.85	
1235 0066 0001 0021 0003	HATL/DOP/FEFOM/013-2020 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA LICALIDAD SAN PEDRO LIMON	159,750.00	0.00	0.00	159,750.00	
1235 0080	OBRAS ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	111,400,900.11	111,400,900.11	0.00	
1235 0080 0005	OBRAS FAISMUN 2023	0.00	67,810,479.69	67,810,479.69	0.00	
1235 0080 0005 0000 0001	FAISMUN/001-2023 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EL ARENAL	0.00	1,647,344.00	1,647,344.00	0.00	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/02/23 - E - 55 - 2	(-LOURDES VINNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 2595 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/001-2023		1,125,966.88	0.00		
03/02/23 - E - 59 - 2	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 77CCC7 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/001-2023		401,201.12	0.00		
27/03/23 - E - 65 - 2	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 67CAD1 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/001-2023		120,176.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 1	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	1,647,344.00		
1235 0080 0005 0000 0002	FAISMUN/002-2023 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS SANTA CRUZ	0.00	1,952,656.00	1,952,656.00	0.00	
02/02/23 - E - 56 - 2	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 36220 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		1,125,966.88	0.00		
03/02/23 - E - 57 - 2	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT F81E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		152,656.00	0.00		
03/02/23 - E - 58 - 2	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 99B8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		401,201.12	0.00		
03/02/23 - E - 60 - 2	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 98966 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		272,832.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 2	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	1,952,656.00		
1235 0080 0005 0000 0003	FAISMUN/003-2023 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS CERRO DEL MORADO	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	
03/02/23 - E - 61 - 2	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 4AA8E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/003-2023		1,971,722.32	0.00		
28/06/23 - E - 9 - 2	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 7CA3D40F A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/003-2023		328,277.68	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 3	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	2,300,000.00		
1235 0080 0005 0000 0004	FAISMUN/004-2023 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN RANCHO VIEJO	0.00	1,749,999.99	1,749,999.99	0.00	
27/03/23 - E - 66 - 2	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 0DE34 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/004-2023		1,421,697.47	0.00		
28/06/23 - E - 13 - 2	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ) PAGO DE LA FACT FAEE9E54 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/04-2023		328,102.52	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 4	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	1,749,999.99		
1235 0080 0005 0000 0005	FAISMUN/005-2023 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EL CASCALOTE	0.00	2,199,999.99	2,199,999.99	0.00	
10/04/23 - E - 66 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT C9064F4E A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		617,128.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
25/04/23 - E - 72 - 2	(-LOURDES VIANEYJARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 96417D07 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEYJARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		436,164.36	0.00		
25/04/23 - E - 74 - 2	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT C343F0D8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		380,134.62	0.00		
27/03/23 - E - 67 - 2	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 531DFB A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		766,573.01	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 5	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	2,199,999.99		
1235 0080 0005 0000 0006	FAISMUN/006-2023 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EL ZOPILOTE	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	
25/04/23 - E - 73 - 2	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT D6F83F3A A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/006-2023		1,536,600.29	0.00		
30/05/23 - E - 11 - 2	(-OURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT F4AD3533 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/006-2023		363,399.71	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 11	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	1,900,000.00		
1235 0080 0005 0000 0007	FAISMUN/007-2023 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PAROTA	0.00	2,199,999.99	2,199,999.99	0.00	
28/04/23 - E - 75 - 2	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT ECC77440 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PAROTA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/007-2023		1,457,680.89	0.00		
30/05/23 - E - 12 - 2	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 6760EF4E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PAROTA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/007-2023		362,184.48	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 13	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	2,199,999.99		
31/05/23 - E - 13 - 2	(-OURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 906B6510 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PAROTA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/007-2023		380,134.62	0.00		
1235 0080 0005 0000 0008	FAISMUN/08-2023 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EL LIMON	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	
27/07/23 - E - 6 - 2	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 93332674 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/08-2023		1,054,273.33	0.00		
27/07/23 - E - 7 - 2	(-ROURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 9FD257F3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/08-2023		386,862.67	0.00		
28/08/23 - E - 12 - 2	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT C14AFB86 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/08-2023		868,864.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 15	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	2,300,000.00		
1235 0080 0005 0000 0009	FAISMUN/09-2023 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EL ZAPOTE	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	
02/11/23 - E - 1 - 2	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT D62F3F7E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/09-2023		336,400.00	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/07/23 - E - 6 - 2	(-LOURDESN VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 50FC5444 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/09-2023		1,613,600.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 17	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	1,950,000.00		
1235 0080 0005 0000 0010	FAISMUN/10-2023 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS LOC PUERTO DE LOS MARTINEZ	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	
02/10/23 - E - 41 - 2	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 121F05B1 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LOS MARTINEZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/10-2023		272,832.00	0.00		
30/08/23 - E - 6 - 2	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT D88B88E4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LOS MARTINEZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/10-2023		1,527,168.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 19	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	1,800,000.00		
1235 0080 0005 0000 0011	FAISMUN/11-2023 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOC. GUITARRATEL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
02/10/23 - E - 40 - 2	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 6BF790C4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE GUITARRATEL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/11-2023		1,230,810.40	0.00		
30/08/23 - E - 7 - 2	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 26F3C7F4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE GUITARRATEL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/11-2023		269,189.60	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 21	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	1,500,000.00		
1235 0080 0005 0000 0012	FAISMUN/012-2023 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS SAN JUAN CORRAL	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	
27/07/23 - E - 4 - 2	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 7BAAB143 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/012-2023		135,632.00	0.00		
28/06/23 - E - 10 - 2	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 101C1D A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/012-2023		137,200.00	0.00		
28/06/23 - E - 11 - 2	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 0846EA04 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/012-2023		1,527,168.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 23	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	1,800,000.00		
1235 0080 0005 0000 0013	FAISMUN/013-2023 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EL ATOROAL	0.00	1,749,918.00	1,749,918.00	0.00	
03/03/23 - E - 57 - 2	(-EDGAR AMADO RIO VELAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 93111 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TOROAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/013-2023		1,159,304.00	0.00		
24/03/23 - E - 64 - 2	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 99BC4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TOROAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/013-2023		590,614.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 25	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	1,749,918.00		
1235 0080 0005 0000 0014	FAISMUN/014-2023 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS LA LAGUNILLA	0.00	1,649,989.34	1,649,989.34	0.00	
03/10/23 - E - 43 - 2	(-EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 71E8656E A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/014-2023		1,242,777.60	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/10/23 - E - 47 - 2	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AD4FCB98 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAMIES VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/014-2023		407,211.74	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 27	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	1,649,989.34		
1235 0080 0005 0000 0015	FAISMUN/015-2023 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHANO MUCIO	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	
02/06/23 - E - 2 - 2	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA111CE A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUE , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHANO MUCIO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/015-2023		1,236,397.60	0.00		
03/10/23 - E - 44 - 2	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 10308BD2 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADD RIOS VELAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHANO MUCIO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/015-2023		613,602.40	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 29	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	1,850,000.00		
1235 0080 0005 0000 0016	FAISMUN/016-2023 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS LA CUBATE	0.00	1,699,997.40	1,699,997.40	0.00	
07/03/23 - E - 61 - 2	(-JOSE ESTRADA MORALES) PAGO DE LA FACT 88D8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR JOSE ESTRADA MORALES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CUBATA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/016-2023		1,110,296.32	0.00		
07/03/23 - E - 62 - 2	(-EDGARA AMADO RIOS VELAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 351CC4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CUBATA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/016-2023		589,701.08	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 31	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	1,699,997.40		
1235 0080 0005 0000 0017	FAISMUN/017-2023 MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA LOCALIDAD DE RANCHO CUA DE TLATLAYA	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	
02/10/23 - E - 42 - 2	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 75856AAA0 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CUA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/17-2023		328,102.52	0.00		
30/08/23 - E - 6 - 2	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLOPEREZ) PAGO DE LA FACT CA608CDB A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CUA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/17-2023		1,421,897.48	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 33	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	1,750,000.00		
1235 0080 0005 0000 0018	FAISMUN/018-2023 REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA	0.00	2,760,896.00	2,760,896.00	0.00	
05/06/23 - E - 6 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAP EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0018-2023		520,000.00	0.00		
10/04/23 - E - 67 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 24DC0656 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAP EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0018-2023		800,864.00	0.00		
10/04/23 - E - 68 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 36538049 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAP EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0018-2023		1,340,032.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 35	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	2,760,896.00		
1235 0080 0005 0000 0019	FAISMUN/019-2023 REHABILITACION DE VIVIENDA 2DA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA	0.00	1,660,896.00	1,660,896.00	0.00	
11/12/23 - CH - 1 - 2	CHEQUE NUMERO 08 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7 Y 8 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 PARA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 2DA ETAPA VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0019-2023		498,400.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/11/23 - E - 7 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 55ADBD58 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 2DA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0019-2023		712,878.00	0.00		
23/11/23 - E - 8 - 2	(-MATWRIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2DE65EE9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 2DA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0019-2023		449,618.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 37	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	1,660,896.00		
1235 0080 0005 0000 0020	FAISMUN/020-2023 REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA VIBORA	0.00	448,080.00	448,080.00	0.00	
02/05/23 - E - 3 - 2	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA12981 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABLITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA VIBORA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0020-2023		425,808.00	0.00		
19/10/23 - E - 48 - 2	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 0ECD940F A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABLITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA VIBORA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0020-2023		22,272.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 39	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	448,080.00		
1235 0080 0005 0000 0021	FAISMUN/021-2023 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN CUDRILLA DE SOTEROS	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	
03/03/23 - E - 59 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 63 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUDRILLA DE SOLTELOS CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/021-2023		408,320.00	0.00		
06/03/23 - E - 60 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 64 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUDRILLA DE SOLTELOS CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/021-2023		218,005.38	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 41	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	1,850,000.00		
31/05/23 - E - 14 - 2	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 7380B6A6 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUDRILLA DE SOLTELOS CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/021-2023		1,223,674.62	0.00		
1235 0080 0005 0000 0022	FAISMUN/022-2023EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,549,855.89	1,549,855.89	0.00	
11/12/23 - CH - 10 - 2	(957010-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 10 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/022-2023		51,360.00	0.00		
19/07/23 - E - 2 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 93E20816 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/022-2023		1,498,495.89	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 43	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	1,549,855.89		
1235 0080 0005 0000 0023	FAISMUN/023- 2023 EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE	0.00	1,399,975.71	1,399,975.71	0.00	
11/12/23 - CH - 9 - 2	(957011-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 11 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE TRABAJO 1,2,3 Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/023-2023		51,480.00	0.00		
19/07/23 - E - 3 - 2	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA14FC3A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/023-2023		1,348,495.71	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 45	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	1,399,975.71		
1235 0080 0005 0000 0024	FAISMUN/024- 2023 EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN	0.00	1,551,895.71	1,551,895.71	0.00	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
04/12/23 - E - 3 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT FED50CB7 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		426,876.71	0.00		
14/12/23 - CH - 2 - 2	(957018-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 18 FAISMUN PAGO DE LSITA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2 Y 3 DE ALBAÑILRIA PARA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE PUENTE EN LA VIBORA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0020-2023		151,920.00	0.00		
19/12/23 - E - 4 - 2	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 018*32DD A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		473,512.00	0.00		
22/12/23 - CH - 13 - 2	(957021-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 021 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4, DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		51,480.00	0.00		
29/11/23 - E - 13 - 2	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 310DC378 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		448,108.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 47	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	1,651,895.71		
1235 0080 0005 0000 0025	FAISMUN/025-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COLONIA BENITO JUAREZ	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	
02/06/23 - E - 3 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 83D0BD53 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0025-2023		154,976.00	0.00		
15/11/23 - CH - 1 - 2	(7-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 07 FAISMUN ; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE TRSABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0025-2023		244,800.00	0.00		
25/05/23 - E - 9 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT D082D3ED A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0025-2023		350,224.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 49	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	750,000.00		
1235 0080 0005 0000 0026	FAISMUN/026-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO E LA LOCALIDAD DE TLATLAYA	0.00	499,940.00	499,940.00	0.00	
02/05/23 - E - 2 - 2	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 30D1F66F A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023		62,176.00	0.00		
02/05/23 - E - 4 - 2	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA107F8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023		223,912.00	0.00		
05/06/23 - E - 7 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01 Y 02 CUADRILLA DE ALBAÑILERIA POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023CHEQUE NUMERO 02		48,900.00	0.00		
10/04/23 - E - 69 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT BAF83AE3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023		164,952.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 51	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	499,940.00		
1235 0080 0005 0000 0027	FAISMUN/027-2023 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EL MOGOTE	0.00	1,499,938.00	1,499,938.00	0.00	

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
07/03/23 - E - 63 - 2	(-JOSE ESTRADA MORALES) PAGO DE LA FACT 608FA A NOMBRE DEL PROVEEDOR JOSE ESTRADA MORALES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL MOGOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/027-2023		1,020,011.20	0.00		
25/05/23 - E - 10 - 2	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA15E65 A NOMBRE DEL PROVEEDOR JEDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL MOGOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/027-2023		479,926.80	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 53	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	1,499,938.00		
1235 0080 0005 0000 0028	FAISMUN/028-2023 MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE	0.00	499,840.00	499,840.00	0.00	
17/07/23 - E - 1 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 682 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/028-2023		378,500.00	0.00		
25/08/23 - E - 4 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS (01,02,03 Y 04) , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA LOCALIDAD PALMAR GRANDE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/028-2023		121,340.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 55	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	499,840.00		
1235 0080 0005 0000 0031	FAISMUN/031-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON, TLTLAYA	0.00	711,612.17	711,612.17	0.00	
17/11/23 - E - 6 - 2	(-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RIAYA SA DE CV) PAGO DE LA FACT C1C334FC A NOMBRE DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RIAYA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0031-2023		711,612.17	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 57	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	711,612.17		
1235 0080 0005 0000 0032	FAISMUN/032-2023 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DESAN ANTONIO DEL ROSARIO, TLTLAYA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	
11/12/23 - CH - 8 - 2	(957012-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 012 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA DE LA OBRA DENOMINADA , CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL ROSARTIO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0032-2023		36,480.00	0.00		
23/11/23 - E - 9 - 2	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT A80865E4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL ROSARTIO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0032-2023		438,340.80	0.00		
23/11/23 - E - 11 - 2	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACT 79465BE2 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL ROSARTIO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0032-2023		325,179.20	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 59	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	800,000.00		
1235 0080 0005 0000 0033	FAISMUN/033-2023 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEMBLOR, TLTLAYA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	
02/11/23 - E - 2 - 2	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 00C2E325 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VOANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEMBLOR TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0033-2023		438,340.80	0.00		
11/12/23 - CH - 7 - 2	(957013-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 13 FASMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA 01, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEMBLOR TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0033-2023		36,480.00	0.00		
23/11/23 - E - 12 - 2	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACT D17F413C A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEMBLOR TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0033-2023		325,179.20	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 61	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	800,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 0080 0005 0000 0034	FAISMUN/034-2023 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE, TLTLAYA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	
11/12/23 - CH - 3 - 2	(957014-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 1, 2, 3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA , PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0034-2023		36,480.00	0.00		
21/12/23 - E - 5 - 2	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACT 457B35B9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0034-2023		325,179.20	0.00		
23/11/23 - E - 10 - 2	(-EDGAR AMADO RIOZ VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 40C48/8C3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0034-2023		438,340.80	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 63	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	800,000.00		
1235 0080 0005 0000 0035	FAISMUN/035-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE EL PLAN DE ALAMBIQUE, TLTLAYA	0.00	2,601,872.17	2,601,872.17	0.00	
08/08/23 - E - 1 - 2	(-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV) PAGO DE LA FACT 45387B2C A NOMBRE DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULR EN LA LOCALIDAD DE EL PLAN DE ALAMBIQUE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0035-2023		2,260,692.42	0.00		
09/08/23 - E - 2 - 2	(-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE C) PAGO DE LA FACT A133 A NOMBRE DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULR EN LA LOCALIDAD DE EL PLAN DE ALAMBIQUE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0035-2023		341,179.75	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 65	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	2,601,872.17		
1235 0080 0005 0000 0036	BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, TLTLAYA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	
02/11/23 - E - 3 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 77C1C5CC A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIAQLES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		130,964.00	0.00		
11/12/23 - CH - 6 - 2	(957015-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 15 FAISMUN; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3 Y 4, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		131,550.00	0.00		
19/10/23 - E - 52 - 6	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 1104E728 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		337,486.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 67	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	600,000.00		
1235 0080 0005 0000 0037	FAISMUN/037-2023 CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE	0.00	2,799,758.72	2,799,758.72	0.00	
02/05/23 - E - 1 - 2	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUE) PAGO DE LA FACT AAA18D59 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUE , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		732,418.72	0.00		
05/05/23 - E - 6 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 03 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		390,560.00	0.00		
14/04/23 - E - 70 - 2	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT EAF8C038 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		525,480.00	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA10183 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL:					
14/04/23 - E - 71 - 2	FAISMUN/0037-2023		1,151,300.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 69	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	2,799,758.72		
1235 0080 0005 0000 0038	FAISMUN/038-2023 CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	
03/10/23 - E - 45 - 2	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 039E4B28 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0038-2023		102,497.60	0.00		
03/10/23 - E - 46 - 2	(-DILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AA08A662 A NOMBRE DEL PROVEEDORDILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0038-2023		191,102.40	0.00		
09/08/23 - E - 3 - 2	(-ANTERO ADAME NAVA) PAGO DE LA FACT 3157C429 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ANTERO ADAME NAVA , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0038-2023		899,000.00	0.00		
15/11/23 - CH - 3 - 2	(9-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 09 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0038-2023		407,400.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 71	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	1,600,000.00		
1235 0080 0005 0000 0039	FAISMUN/039-2023 CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL CIRIAN	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	
02/05/23 - E - 1 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 332DE798 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL CIRIAN TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0039-2023		1,320,408.00	0.00		
11/12/23 - CH - 11 - 2	(95719-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 19 FAISMUN: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, Y 12 DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA, CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL CIRIAN TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0039-2023		607,680.00	0.00		
19/10/23 - E - 49 - 2	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 5C925220 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL CIRIAN TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0039-2023		171,912.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 73	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	2,100,000.00		
1235 0080 0005 0000 0040	FAISMUN/040-2023 CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	
11/12/23 - CH - 12 - 2	(957020-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 20 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5 Y 6 DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0040-2023		278,520.00	0.00		
19/10/23 - E - 50 - 2	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 65E47460 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0040-2023		196,040.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/10/23 - E - 51 - 8	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT E599D2C4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0040-2023		625,440.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 76	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	1,100,000.00		
1235 0080 0005 0000 0041	FAISMUN/041-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	
10/11/23 - E - 4 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 298ADE569 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		225,504.00	0.00		
10/11/23 - E - 5 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT CFE694D5 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		297,980.79	0.00		
11/12/23 - CH - 4 - 2	(957016-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJOS 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		421,500.00	0.00		
19/10/23 - E - 53 - 8	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 4C25C79D A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		755,015.21	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 77	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	1,700,000.00		
1235 0080 0005 0000 0042	FAISMUN/042-2023 CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON TERRERO	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	
05/06/23 - E - 5 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 04 PAGO DE LISTA DE RAYA A CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01 , 02, 03, 04, 05, 06 Y 07 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 0 , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON RERRERO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0042-2023		378,000.00	0.00		
25/05/23 - E - 7 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 9C9582B4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON RERRERO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0042-2023		79,900.80	0.00		
25/05/23 - E - 8 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT D5D52BA5 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON RERRERO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0042-2023		1,242,099.20	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 79	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	1,700,000.00		
1235 0080 0005 0000 0043	FAISMUN/043-2023 CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA	0.00	2,846,562.17	2,846,562.17	0.00	
02/05/23 - E - 5 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 71 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		1,188,448.00	0.00		
02/05/23 - E - 6 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 72 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		481,748.00	0.00		
02/06/23 - E - 4 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 78 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		787,866.17	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
25/08/23 - E - 5 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE TRABAJO (01,02,03,04,05,06,07 Y 08), POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		390,560.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 81	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	2,846,562.17		
1235 0080 0005 0000 0044	FAISMUN/0044-2023 CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO	0.00	1,179,452.44	1,179,452.44	0.00	
05/12/23 - E - 1 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 113 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO DE SAN MATEO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0044-2023		199,520.00	0.00		
05/12/23 - E - 2 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 114 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO DE SAN MATEO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0044-2023		705,332.44	0.00		
11/12/23 - CH - 5 - 2	(957017-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 017 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA, CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO DE SAN MATEO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0044-2023		274,600.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 83	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		0.00	1,179,452.44		
1235 0080 0006	OBRAS FISE 2023	0.00	1,269,957.57	1,269,957.57	0.00	
1235 0080 0006 0000 0001	FISE/PP/001-2022 REHABILITACION DE 298 MTSLINEALES DE DRENAE SANITARIO EN LA LOC SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA	0.00	1,269,957.57	1,269,957.57	0.00	
28/03/23 - E - 70 - 2	(-MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA) PAGO DE LA FACT 199 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA, DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE 298 MTS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA, CON RECURSOS FISE 2023, NUMERO DE CONTROL FISE/PP/001-2022		825,290.37	0.00		
30/12/23 - D - 2 - 1	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DE FISE 2023		0.00	1,269,957.57		
31/03/23 - E - 71 - 2	(- MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOT) PAGO DE LA FACT 1 100 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA, DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE 298 MTS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA, CON RECURSOS FISE 2023, NUMERO DE CONTROL FISE/PP/001-2022		233,928.00	0.00		
31/03/23 - E - 73 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 FISE 2023 PAGO DE LISTADE RAYA DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE 298 MTS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA, CON RECURSOS FISE 2022 NUMERO DE CONTROL FISE/PP/001-2022		210,739.20	0.00		
1235 0080 0007	OBRAS FEFOM 2023	0.00	32,320,528.86	32,320,528.86	0.00	
1235 0080 0007 0000 0001	HATL/DOP/FEFOM/001-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, SAN ANTONIO DEL ROSARIO, TLATLAYA	0.00	2,282,102.21	2,282,102.21	0.00	
03/10/23 - E - 56 - 2	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA FA9A8A38 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/007-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,403,852.21	0.00		
04/10/23 - E - 58 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 28F8A7CB A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/001-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		747,040.00	0.00		
11/12/23 - CH - 14 - 2	(908001-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 01 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/001-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA,		91,200.00	0.00		
11/12/23 - CH - 15 - 2	(-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 02 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6, Y7, DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/001-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		40,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 1	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		0.00	2,282,102.21		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 0080 0007 0000 0002	HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	
04/12/23 - E - 12 - 2	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 20E854BE A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		332,905.60	0.00		
18/12/23 - CH - 19 - 2	(6-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) HEQUE NUMERO 06 FEFOM 2023 PAGO DE LA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		129,000.00	0.00		
18/12/23 - CH - 20 - 2	CHEQUE NUMERO 07 FEFOM 2023; PAGO DE LA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6 Y 7 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS PARA LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		44,000.00	0.00		
27/11/23 - E - 29 - 2	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 0643*718 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		444,094.40	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 3	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		0.00	950,000.00		
1235 0080 0007 0000 0003	HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA	0.00	1,616,051.43	1,616,051.43	0.00	
14/12/23 - E - 19 - 2	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA E65A34B6 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		175,229.60	0.00		
14/12/23 - E - 27 - 2	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 39D1EFFA A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,038,061.83	0.00		
18/12/23 - CH - 21 - 2	(906008-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 08 FEFOM 2023, PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		358,560.00	0.00		
18/12/23 - CH - 22 - 2	(906009-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 09 FEFOM 2023, PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE FONTANERIA 01 DE LA SEMANA 1,2 Y 3 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		44,200.00	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 5	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		0.00	1,616,051.43		
1235 0080 0007 0000 0004	HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL ENM CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA	0.00	1,616,051.43	1,616,051.43	0.00	
14/12/23 - E - 25 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 84300335 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		175,229.60	0.00		
14/12/23 - E - 26 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 8AA5D98D A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,038,061.83	0.00		
18/12/23 - CH - 23 - 2	(906010-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 10 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		358,560.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
18/12/23 - CH - 24 - 2	(906011-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 11 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS 01, FONTANERIA 01 DE LA SEMANA 1,2 Y 3 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		44,200.00	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 7	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		0.00	1,616,051.43		
1235 0080 0007 0000 0005	HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, MEXICO	0.00	1,615,825.43	1,615,825.43	0.00	
22/12/23 - CH - 35 - 2	(906022-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 22 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		358,740.00	0.00		
22/12/23 - CH - 36 - 2	(906023-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02 Y 03 DE LA CUADRILLA DE PLOMERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		18,200.00	0.00		
22/12/23 - CH - 37 - 2	(906024-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 024 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		26,000.00	0.00		
23/11/23 - E - 27 - 2	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 6611C321 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,037,655.83	0.00		
23/11/23 - E - 28 - 2	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 59075B4D A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		175,229.60	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 9	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		0.00	1,615,825.43		
1235 0080 0007 0000 0006	HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, MEXICO	0.00	1,616,051.43	1,616,051.43	0.00	
05/12/23 - E - 17 - 2	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA OFE9C890 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		175,229.60	0.00		
05/12/23 - E - 18 - 2	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA A5119317 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,039,061.83	0.00		
22/12/23 - CH - 38 - 2	(906025-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 025 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07, Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		358,560.00	0.00		
22/12/23 - CH - 39 - 2	(906026-FELIP DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 026 FEFOM 2023, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07, Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		18,200.00	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	(906027-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 027 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN					
22/12/23 - CH - 40 - 2	CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		26,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 11	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		0.00	1,616,051.43		
1235 0080 0007 0000 0007	HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, MEXICO	0.00	949,999.99	949,999.99	0.00	
	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 9DC09419 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAMIES VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO					
21/12/23 - E - 28 - 2	COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		619,059.99	0.00		
	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 6B6F4535 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAMIES VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO					
21/12/23 - E - 29 - 2	COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		65,540.00	0.00		
	(906028-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 028 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE					
22/12/23 - CH - 41 - 2	FEFOM 2023		239,400.00	0.00		
	(906029-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 029 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 01,02, Y 03 DE LA CUADRILLA DE HERRERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM					
22/12/23 - CH - 42 - 2	2023		27,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 13	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		0.00	949,999.99		
1235 0080 0007 0000 0008	HATL/DOP/FEFOM/0008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PALOS ALTOS, TLATLAYA, MEXICO	0.00	2,282,102.86	2,282,102.86	0.00	
	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 9435C7AB A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS					
14/12/23 - E - 20 - 2	VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		302,481.60	0.00		
	(-ADRIANA NATALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 3F2F86D7 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS					
14/12/23 - E - 21 - 2	VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,450,271.26	0.00		
	(906012-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 12 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCWEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON					
16/12/23 - CH - 25 - 2	RECURSOS DE FEFOM 2023		459,000.00	0.00		
	(906013-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 13 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS 01 DE LA SEMANA 1,2,3, Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON					
16/12/23 - CH - 26 - 2	RECURSOS DE FEFOM 2023		70,350.00	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 15	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		0.00	2,282,102.86		
1235 0080 0007 0000 0009	HATL/DOP/FEFOM/009-2023 CONSTRUCCION DE GLORIETA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL TEMBLOR, TLATLAYA, MEXICO	0.00	2,099,975.49	2,099,975.49	0.00	
	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 0AC2101F A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/009-2023 CONSTRUCCION DE GLORIETA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL					
04/12/23 - E - 10 - 2	TEMBLOR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		176,784.00	0.00		
	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA AA9E3138 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/009-2023 CONSTRUCCION DE GLORIETA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL					
04/12/23 - E - 11 - 2	TEMBLOR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,695,011.49	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/12/23 - CH - 43 - 2	(906030-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 030 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 DE ALBAÑILERIA Y 01,02 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/009-2023 CONSTRUCCION DE GLORIETA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL TEMBLOR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		228,160.00	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 17	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		0.00	2,099,975.49		
1235 0080 0007 0000 0010	HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION DE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA MEXICO	0.00	1,132,056.45	1,132,056.45	0.00	
10/11/23 - E - 19 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA A103 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		290,580.00	0.00		
10/11/23 - E - 20 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA D1545502 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		60,041.60	0.00		
18/12/23 - CH - 27 - 2	(906014-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 14 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENET A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		241,730.00	0.00		
19/10/23 - E - 62 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 9AB70D3C A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		539,704.85	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 19	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		0.00	1,132,056.45		
1235 0080 0007 0000 0011	HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN	0.00	3,499,817.82	3,499,817.82	0.00	
03/10/23 - E - 57 - 2	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 2110F764 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		542,880.00	0.00		
14/11/23 - E - 21 - 2	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 532EE9ED A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		939,017.82	0.00		
14/11/23 - E - 22 - 2	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 3FA13F4F A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		89,320.00	0.00		
18/12/23 - CH - 28 - 2	(906015-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 15 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 01,02 Y 03 DE ALBAÑILERIA Y SEMANA 01 DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		69,700.00	0.00		
20/09/23 - E - 1 - 2	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 1DE3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,360,400.00	0.00		
20/09/23 - E - 2 - 2	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 34491 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		478,500.00	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 21	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		0.00	3,499,817.82		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 0080 0007 0000 0012	HATL/DOP/FEFOM/0012-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+506 EN LA LOCALIDAD DE TEJUPILQUITO, TLATLAYA MEXICO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
14/12/23 - E - 23 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA E13CFAAA A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0012-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+506 EN LA LOCALIDAD DE TEJUPILQUITO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		210,470.40	0.00		
14/12/23 - E - 24 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA C7F43DA3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0012-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+506 EN LA LOCALIDAD DE TEJUPILQUITO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,041,729.60	0.00		
18/12/23 - CH - 29 - 2	(906016-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 16 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0012-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+506 EN LA LOCALIDAD DE TEJUPILQUITO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		247,800.00	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 23	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		0.00	1,500,000.00		
1235 0080 0007 0000 0013	HATL/DOP/FEFOM/0013-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+365 EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, TLATLAYA, MEXICO	0.00	1,499,980.00	1,499,980.00	0.00	
11/12/23 - CH - 16 - 2	(906003-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 03 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05 Y 06 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0013-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+365 EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		291,880.00	0.00		
19/10/23 - E - 59 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 4D79B83E A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0013-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+365 EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,045,550.80	0.00		
19/10/23 - E - 60 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0963F418 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0013-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+365 EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		162,539.20	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 25	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		0.00	1,499,980.00		
1235 0080 0007 0000 0014	HATL/DOP/FEFOM/0014-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+231 EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, TLATLAYA, MEXICO	0.00	1,460,514.33	1,460,514.33	0.00	
11/12/23 - CH - 17 - 2	(906004-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 04 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0014-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+231 EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		326,100.00	0.00		
23/11/23 - E - 25 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA E9093DCF A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0014-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+231 EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,054,513.53	0.00		
23/11/23 - E - 26 - 2	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 48ED3202 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0014-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+231 EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		79,900.80	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 27	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		0.00	1,460,514.33		
1235 0080 0007 0000 0015	HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+365 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, MEXICO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
10/11/23 - E - 17 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 73CE4A9A A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA. CON RECURSOS DE FEFOM 2023		60,041.60	0.00		
10/11/23 - E - 18 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA BB1E1A11 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		377,000.00	0.00		
18/12/23 - CH - 30 - 2	(906017-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 17 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 PARA LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		253,550.00	0.00		
19/10/23 - E - 61 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA BB1E1A11 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA. CON RECURSOS DE FEFOM 2023		509,408.40	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 29	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		0.00	1,200,000.00		
1235 0080 0007 0000 0016	HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, TLATLAYA, MEXICO	0.00	1,499,999.99	1,499,999.99	0.00	
10/11/23 - E - 15 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 01*6E918 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		580,116.00	0.00		
10/11/23 - E - 16 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 01A9E918 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		60,041.60	0.00		
18/12/23 - CH - 31 - 2	(906018-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 018 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		276,130.00	0.00		
19/10/23 - E - 63 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 2C29131C A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		581,712.39	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 31	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		0.00	1,499,999.99		
1235 0080 0007 0000 0017	HATL/DOP/FEFOM/0017-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+206 EN LA LOCALIDAD COLONIA BENITO JUAREZ, TLATLAYA, MEXICO	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	
11/12/23 - CH - 18 - 2	(906005-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 05 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0017-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+206 DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		257,040.00	0.00		
23/11/23 - E - 23 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA FA4CDDA4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0017-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+206 DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		97,532.80	0.00		
23/11/23 - E - 24 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA C6378329 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0017-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+206 DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		945,427.20	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 33	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		0.00	1,300,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 0080 0007 0000 0018	HATL/DOP/FEFOM/0018-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+267 EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJITO DEL PASO, TLATLAYA, MEXICO	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	
05/12/23 - E - 13 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 9ECC6119 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/0018-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+267 DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJITO DEL PASO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		213,022.40	0.00		
05/12/23 - E - 14 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 55B688B8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/0018-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+267 DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJITO DEL PASO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,050,177.60	0.00		
18/12/23 - CH - 33 - 2	(906020-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 20 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0018-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+267 DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJITO DEL PASO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		136,800.00	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 35	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		0.00	1,400,000.00		
1235 0080 0007 0000 0019	HATL/DOP/FEFOM/0019-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+233 AL KM 0+2433 EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON GRANDE, TLATLAYA, MEXICO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
05/12/23 - E - 15 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0CC49407 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/0019-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+233 AL KM 0+433 DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		174,603.20	0.00		
05/12/23 - E - 16 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA DC2F5626 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0019-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+233 AL KM 0+433 DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,173,476.80	0.00		
18/12/23 - CH - 34 - 2	(906021-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 021 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01, 02 Y 03 DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0019-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+233 AL KM 0+433 DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		151,920.00	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 37	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		0.00	1,500,000.00		
1235 0080 0007 0000 0020	HATL/DOP/FEFOM/0020-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+240 DE LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, TLATLAYA, MEXICO	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	
14/12/23 - E - 22 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 334D63FE A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0020-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+240 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		41,560.00	0.00		
18/12/23 - CH - 32 - 2	(906019-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 019 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0020-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+240 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		208,440.00	0.00		
19/10/23 - E - 64 - 2	(-ANTERO ADAME NAVA) PAGO DE LA FACTURA 529FC996 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ANTERO ADAME NAVA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0020-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+240 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,050,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 39	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		0.00	1,300,000.00		
1235 0080 0008	OBRAS PAD 2023	0.00	9,999,933.99	9,999,933.99	0.00	
1235 0080 0008 0000 0001	HATL/DOP/PAD /0001-2023 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SANTA ANA ZICATECOYAN, TALTALYA	0.00	649,999.99	649,999.99	0.00	

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
18/12/23 - CH - 46 - 2	(949003-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 03 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0001-2023 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		288,000.00	0.00		
23/11/23 - E - 33 - 2	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA C3D67685 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0001-2023 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		138,736.00	0.00		
23/11/23 - E - 34 - 2	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 602E9B5A A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0001-2023 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		223,263.99	0.00		
30/12/23 - D - 4 - 1	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL PAD 2023		0.00	849,999.99		
1235 0080 0008 0000 0002	HATL/DOP/PAD /0002-2023 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SATA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	
14/12/23 - E - 36 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA D4ADB780 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0002-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		470,512.00	0.00		
14/12/23 - E - 37 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 9D78EA4A A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0002-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		129,688.00	0.00		
18/12/23 - CH - 47 - 2	(949004-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 04 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05 Y 6 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0002-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		199,800.00	0.00		
30/12/23 - D - 4 - 3	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL PAD 2023		0.00	800,000.00		
1235 0080 0008 0000 0003	HATL/DOP/PAD /0003-2023 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MIRAVELES, TLATLAYA	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	
18/12/23 - CH - 48 - 2	(949005-FEPILE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 05 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0003-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE MIRAVELES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		247,800.00	0.00		
19/10/23 - E - 70 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 21C890B A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0003-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE MIRAVELES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		330,600.00	0.00		
19/10/23 - E - 71 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0BC97A6F A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0003-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE MIRAVELES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		971,600.00	0.00		
30/12/23 - D - 4 - 5	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL PAD 2023		0.00	1,550,000.00		
1235 0080 0008 0000 0004	HATL/DOP/PAD /0004-2023 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CENTRO URBANO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, TLATLAYA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	
14/12/23 - E - 31 - 2	(-MATERIALES ALFRA SS DE CV) PAGO DE LA FACTURA 21CC04B62BA A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0004-2023 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO URBANO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		302,200.00	0.00		
14/12/23 - E - 32 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 4CC23F9S A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0004-2023 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO URBANO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		206,800.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/12/23 - CH - 52 - 2	(949009-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 09 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE PLOMERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0004-2023 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO URBANO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		289,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 4 - 7	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL PAD 2023		0.00	800,000.00		
1235 0080 0008 0000 0005	HATL/DOP/PAD /0005-2023 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CENTRO URBANO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, TLATLAYA	0.00	1,199,999.99	1,199,999.99	0.00	
14/12/23 - E - 33 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 067029BF A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0005-2023 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CENTRO URBANO, LOCALIDAD SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		194,532.00	0.00		
14/12/23 - E - 38 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 4998A7DA A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0005-2023 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CENTRO URBANO, LOCALIDAD SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		682,417.99	0.00		
22/12/23 - CH - 53 - 2	(949010-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 010 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0005-2023 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CENTRO URBANO, LOCALIDAD SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		323,050.00	0.00		
30/12/23 - D - 4 - 9	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL PAD 2023		0.00	1,199,999.99		
1235 0080 0008 0000 0006	HATL/DOP/PAD /0006-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE EN RANCHO CUA, TALTALYA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	
18/12/23 - CH - 49 - 2	(949008-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 06 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0006-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE EN RANCHO CUA. , TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		288,000.00	0.00		
23/11/23 - E - 31 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 450684*9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0006-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE EN RANCHO CUA. , TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		159,152.00	0.00		
23/11/23 - E - 32 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA DD0DDF2F A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0006-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE EN RANCHO CUA. . TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		552,848.00	0.00		
30/12/23 - D - 4 - 11	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL PAD 2023		0.00	1,000,000.00		
1235 0080 0008 0000 0007	HATL/DOP/PAD /0007-2023 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EN VIALIDADES VARIAS LOCALIDADES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	
05/10/23 - E - 67 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA DD0DDF2F A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0007-2023 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EN VIALIDADES, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		112,288.00	0.00		
05/10/23 - E - 69 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA E3C28C86 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0007-2023 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EN VIALIDADES, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		599,712.00	0.00		
11/12/23 - CH - 44 - 2	(949001-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 01 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYACORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07.08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01. DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0007-2023 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EN VIALIDADES, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		288,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 4 - 13	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL PAD 2023		0.00	1,000,000.00		
1235 0080 0008 0000 0008	HATL/DOP/PAD /0008-2023 REHABILITACION DE ESCUELAS VARIAS COMUNIDADES, TLATLAYA	0.00	1,499,934.00	1,499,934.00	0.00	
14/12/23 - E - 34 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA D20BD25C A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0008-2023 REHABILITACION DE ESCUELAS VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		64,032.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/12/23 - E - 35 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0954AAF8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0008-2023 REHABILITACION DE ESCUELAS VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		1,080,402.00	0.00		
22/12/23 - CH - 54 - 2	(949011-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 011 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS01,02,03,04,05 Y 06 DE ALBAÑILERIA Y SEMANA 01 DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/PAD/0008-2023 REHABILITACION DE ESCUELAS VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		355,500.00	0.00		
30/12/23 - D - 4 - 15	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL PAD 2023		0.00	1,499,934.00		
1235 0080 0008 0000 0009	HATL/DOP/PAD /0009-2023 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA	0.00	1,500,000.01	1,500,000.01	0.00	
05/10/23 - E - 68 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 7D433FF4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/009-2023 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		1,184,700.01	0.00		
11/12/23 - CH - 45 - 2	(949002-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 02 PAD 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/009-2023 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		315,300.00	0.00		
30/12/23 - D - 4 - 17	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL PAD 2023		0.00	1,500,000.01		
1240	Bienes Muebles	31,551,764.81	46,614.80	0.00	31,598,379.61	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,826,082.45	16,454.80	0.00	3,842,537.25	
1241 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,330,529.41	16,454.80	0.00	2,346,984.21	
1241 0004 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,330,529.41	16,454.80	0.00	2,346,984.21	
1241 0004 0001 0000 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,330,529.41	16,454.80	0.00	2,346,984.21	
11/09/23 - E - 34 - 16	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 3343		10,098.00	0.00		
12/07/23 - E - 60 - 9	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 96791 ADQUISICIONS BIENES PATRIMONIALES		6,356.80	0.00		
1241 0005	EQUIPO DE INGENIERIA	145,405.85	0.00	0.00	145,405.85	
1241 0005 0001	EQUIPO DE INGENIERIA	145,405.85	0.00	0.00	145,405.85	
1241 0005 0001 0000 0001	EQUIPO DE INGENIERIA	145,405.85	0.00	0.00	145,405.85	
1241 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,350,147.19	0.00	0.00	1,350,147.19	
1241 0006 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,350,147.19	0.00	0.00	1,350,147.19	
1241 0006 0001 0000 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,350,147.19	0.00	0.00	1,350,147.19	
1244	Equipo de Transporte	17,864,587.30	0.00	0.00	17,864,587.30	
1244 0002	VEHICULOS	17,681,158.85	0.00	0.00	17,681,158.85	
1244 0002 0001	VEHICULOS	17,681,158.85	0.00	0.00	17,681,158.85	
1244 0002 0001 0000 0001	VEHICULOS	17,681,158.85	0.00	0.00	17,681,158.85	
1244 0003	MOTOCICLETAS	183,428.45	0.00	0.00	183,428.45	
1244 0003 0001	MOTOCICLETAS	183,428.45	0.00	0.00	183,428.45	
1244 0003 0001 0000 0001	MOTOCICLETAS	183,428.45	0.00	0.00	183,428.45	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	547,076.96	0.00	0.00	547,076.96	
1245 0002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	547,076.96	0.00	0.00	547,076.96	
1245 0002 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	547,076.96	0.00	0.00	547,076.96	
1245 0002 0001 0000 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	547,076.96	0.00	0.00	547,076.96	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,314,018.10	30,160.00	0.00	9,344,178.10	
1246 0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	
1246 0002 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	
1246 0002 0001 0000 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	
1246 0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,488,318.59	0.00	0.00	5,488,318.59	
1246 0003 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,488,318.59	0.00	0.00	5,488,318.59	
1246 0003 0001 0000 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,488,318.59	0.00	0.00	5,488,318.59	
1246 0004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,099,086.94	30,160.00	0.00	1,129,246.94	
1246 0004 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,099,086.94	30,160.00	0.00	1,129,246.94	
1246 0004 0001 0000 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,099,086.94	30,160.00	0.00	1,129,246.94	
19/08/23 - E - 73 - 16	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A9		12,760.00	0.00		
19/08/23 - E - 73 - 17	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A9		17,400.00	0.00		
1246 0005	EQUIPO HIDRAULICO	1,378,750.60	0.00	0.00	1,378,750.60	
1246 0005 0001	EQUIPO HIDRAULICO	1,378,750.60	0.00	0.00	1,378,750.60	
1246 0005 0001 0000 0001	EQUIPO HIDRAULICO	1,378,750.60	0.00	0.00	1,378,750.60	
1246 0006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIàN	1,079,203.42	0.00	0.00	1,079,203.42	
1246 0006 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,079,203.42	0.00	0.00	1,079,203.42	
1246 0006 0001 0000 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,079,203.42	0.00	0.00	1,079,203.42	
1246 0007	EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	215,658.55	0.00	0.00	215,658.55	
1246 0007 0001	EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	215,658.55	0.00	0.00	215,658.55	
1246 0007 0001 0000 0001	EQUIPO DE FOTO DINE Y GRABACION	215,658.55	0.00	0.00	215,658.55	
1260	Depreciaciones	-3,921,084.35	0.00	2,407,064.37	-6,328,148.72	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-3,921,084.35	0.00	2,407,064.37	-6,328,148.72	
1263 0001	Depreciación de Bienes Muebles	-3,921,084.35	0.00	2,407,064.37	-6,328,148.72	
1263 0001 0001	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	-1,034,217.26	0.00	467,887.92	-1,502,105.18	
1263 0001 0001 0000 0004	Depreciación de Equipo de Computo	-1,030,959.46	0.00	466,105.92	-1,497,065.38	
28/02/23 - D - 1 - 1	POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADO DE BIENES PATRIMONIALES AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	38,842.16		
28/11/23 - D - 1 - 1	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	38,842.16		
29/12/23 - D - 5 - 1	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	38,842.16		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/01/23 - D - 1 - 1	POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADO DE BIENES PATRIMONIALES AL MES DE ENERO DE 2023		0.00	38,842.16		
30/04/23 - D - 2 - 1	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECICIACIONES DE LOS BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		0.00	38,842.16		
30/05/23 - D - 1 - 1	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECICIACIONES DE LOS BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	38,842.16		
30/06/23 - D - 1 - 1	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECICIACIONES DE LOS BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	38,842.16		
30/09/23 - D - 1 - 1	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	38,842.16		
30/10/23 - D - 1 - 1	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	38,842.16		
31/03/23 - D - 1 - 1	POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES PATRIMONIALES AL MES DE MARZO DE 2023		0.00	38,842.16		
31/07/23 - D - 3 - 1	POR EL REGISTRO E LA DEPRECIACION DE BIENES PATRIMONIALES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	38,842.16		
31/08/23 - D - 1 - 1	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	38,842.16		
1263 0001 0001 0000 0006	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	-3,257.80	0.00	1,782.00	-5,039.80	
28/02/23 - D - 1 - 2	POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADO DE BIENES PATRIMONIALES AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	160.50		
28/11/23 - D - 1 - 2	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	160.50		
29/12/23 - D - 5 - 2	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	160.50		
30/01/23 - D - 1 - 2	POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADO DE BIENES PATRIMONIALES AL MES DE ENERO DE 2023		0.00	160.50		
30/04/23 - D - 2 - 2	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECICIACIONES DE LOS BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		0.00	160.50		
30/05/23 - D - 1 - 2	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECICIACIONES DE LOS BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	160.50		
30/06/23 - D - 1 - 2	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECICIACIONES DE LOS BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	160.50		
30/09/23 - D - 1 - 2	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	160.50		
30/10/23 - D - 1 - 2	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	160.50		
31/03/23 - D - 1 - 2	POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES PATRIMONIALES AL MES DE MARZO DE 2023		0.00	160.50		
31/07/23 - D - 3 - 2	POR EL REGISTRO E LA DEPRECIACION DE BIENES PATRIMONIALES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	16.50		
31/08/23 - D - 1 - 2	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	160.50		
1263 0001 0004	Depreciación de Equipo de Transporte	-2,732,768.98	0.00	1,836,294.00	-4,569,062.98	
1263 0001 0004 0000 0002	Depreciación de Vehículos	-2,732,768.98	0.00	1,836,294.00	-4,569,062.98	
28/02/23 - D - 1 - 3	POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADO DE BIENES PATRIMONIALES AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	153,024.50		
28/11/23 - D - 1 - 3	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	153,024.50		
29/12/23 - D - 5 - 3	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	153,024.50		
30/01/23 - D - 1 - 3	POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADO DE BIENES PATRIMONIALES AL MES DE ENERO DE 2023		0.00	153,024.50		
30/04/23 - D - 2 - 3	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECICIACIONES DE LOS BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		0.00	153,024.50		
30/05/23 - D - 1 - 3	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECICIACIONES DE LOS BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	153,024.50		
30/06/23 - D - 1 - 3	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECICIACIONES DE LOS BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	153,024.50		
30/09/23 - D - 1 - 3	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	153,024.50		
30/10/23 - D - 1 - 3	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	153,024.50		
31/03/23 - D - 1 - 3	POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES PATRIMONIALES AL MES DE MARZO DE 2023		0.00	153,024.50		
31/07/23 - D - 3 - 3	POR EL REGISTRO E LA DEPRECIACION DE BIENES PATRIMONIALES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	153,024.50		
31/08/23 - D - 1 - 3	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	153,024.50		
1263 0001 0006	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-154,098.11	0.00	102,882.45	-256,980.56	
1263 0001 0006 0000 0007	Depreciación de Equipo de Foto, Cine y Grabación	-72,641.69	0.00	44,090.40	-116,732.09	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/23 - D - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADO DE BIENES PATRIMONIALES AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,674.20		
28/11/23 - D - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,674.20		
29/12/23 - D - 5 - 6	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,674.20		
30/01/23 - D - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADO DE BIENES PATRIMONIALES AL MES DE ENERO DE 2023		0.00	3,674.20		
30/04/23 - D - 2 - 6	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECICIACIONES DE LOS BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		0.00	3,674.20		
30/05/23 - D - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECICIACIONES DE LOS BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	3,674.20		
30/06/23 - D - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECICIACIONES DE LOS BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,674.20		
30/09/23 - D - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,674.20		
30/10/23 - D - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,674.20		
31/03/23 - D - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES PATRIMONIALES AL MES DE MARZO DE 2023		0.00	3,674.20		
31/07/23 - D - 3 - 6	POR EL REGISTRO E LA DEPRECIACION DE BIENES PATRIMONIALES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	3,674.20		
31/08/23 - D - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	3,674.20		
1263 0001 0006 0000 0008	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	-61,250.87	0.00	47,788.05	-109,038.92	
28/02/23 - D - 1 - 7	POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADO DE BIENES PATRIMONIALES AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,010.35		
28/11/23 - D - 1 - 7	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	4,010.35		
29/12/23 - D - 5 - 7	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	4,010.35		
30/01/23 - D - 1 - 7	POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADO DE BIENES PATRIMONIALES AL MES DE ENERO DE 2023		0.00	4,010.35		
30/04/23 - D - 2 - 7	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECICIACIONES DE LOS BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		0.00	4,010.35		
30/05/23 - D - 1 - 7	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECICIACIONES DE LOS BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	4,010.35		
30/06/23 - D - 1 - 7	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECICIACIONES DE LOS BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,010.35		
30/09/23 - D - 1 - 7	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	4,010.35		
30/10/23 - D - 1 - 7	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	4,010.35		
31/03/23 - D - 1 - 7	POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES PATRIMONIALES AL MES DE MARZO DE 2023		0.00	4,010.35		
31/07/23 - D - 3 - 7	POR EL REGISTRO E LA DEPRECIACION DE BIENES PATRIMONIALES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	3,674.20		
31/08/23 - D - 1 - 7	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	4,010.35		
1263 0001 0006 0000 0009	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	-20,205.55	0.00	11,004.00	-31,209.55	
28/02/23 - D - 1 - 4	POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADO DE BIENES PATRIMONIALES AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	500.00		
28/02/23 - D - 1 - 5	POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADO DE BIENES PATRIMONIALES AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	417.00		
28/11/23 - D - 1 - 4	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	500.00		
28/11/23 - D - 1 - 5	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	417.00		
29/12/23 - D - 5 - 4	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	500.00		
29/12/23 - D - 5 - 5	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	417.00		
30/01/23 - D - 1 - 4	POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADO DE BIENES PATRIMONIALES AL MES DE ENERO DE 2023		0.00	500.00		
30/01/23 - D - 1 - 5	POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADO DE BIENES PATRIMONIALES AL MES DE ENERO DE 2023		0.00	417.00		
30/04/23 - D - 2 - 4	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECICIACIONES DE LOS BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		0.00	500.00		
30/04/23 - D - 2 - 5	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECICIACIONES DE LOS BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		0.00	417.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/05/23 - D - 1 - 4	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECICIACIONES DE LOS BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	500.00		
30/05/23 - D - 1 - 5	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECICIACIONES DE LOS BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	417.00		
30/06/23 - D - 1 - 4	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECICIACIONES DE LOS BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	500.00		
30/06/23 - D - 1 - 5	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECICIACIONES DE LOS BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	417.00		
30/09/23 - D - 1 - 4	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	500.00		
30/09/23 - D - 1 - 5	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	417.00		
30/10/23 - D - 1 - 4	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	500.00		
30/10/23 - D - 1 - 5	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	417.00		
31/03/23 - D - 1 - 4	POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES PATRIMONIALES AL MES DE MARZO DE 2023		0.00	500.00		
31/03/23 - D - 1 - 5	POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES PATRIMONIALES AL MES DE MARZO DE 2023		0.00	417.00		
31/07/23 - D - 3 - 4	POR EL REGISTRO E LA DEPRECIACION DE BIENES PATRIMONIALES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	500.00		
31/07/23 - D - 3 - 5	POR EL REGISTRO E LA DEPRECIACION DE BIENES PATRIMONIALES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	417.00		
31/08/23 - D - 1 - 4	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	500.00		
31/08/23 - D - 1 - 5	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	417.00		
1270	Activos Diferidos	29,988.50	0.00	0.00	29,988.50	
1279	Otros Activos Diferidos	29,988.50	0.00	0.00	29,988.50	
1279 0001	DEPOSITOS EN GARANTIA	29,988.50	0.00	0.00	29,988.50	
1279 0001 0000 0000 0001	TRANQUILINO DAVILA MALDONADO	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00	
1279 0001 0000 0000 0002	VALENTIN PATRICIO FLORES	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
1279 0001 0000 0000 0003	TESORERIA DE LA FEDERACION	7,888.50	0.00	0.00	7,888.50	
2000	PASIVO	37,035,542.92	4,520,834.69	4,242,502.73	36,757,210.96	
2100	PASIVO CIRCULANTE	37,035,542.92	4,520,834.69	4,242,502.73	36,757,210.96	
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	37,035,542.92	4,520,834.69	4,242,502.73	36,757,210.96	
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	4,509,620.08	0.00	0.00	4,509,620.08	
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	4,509,620.08	0.00	0.00	4,509,620.08	
2111 0001 0003	"PASIVO 2011"	1,138,688.72	0.00	0.00	1,138,688.72	
2111 0001 0003 0000 0001	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, 2011	1,138,688.72	0.00	0.00	1,138,688.72	
2111 0001 0004	"PASIVO 2012"	2,287,232.91	0.00	0.00	2,287,232.91	
2111 0001 0004 0000 0001	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL--2012	2,287,232.91	0.00	0.00	2,287,232.91	
2111 0001 0005	"PASIVO--2015"	779,606.16	0.00	0.00	779,606.16	
2111 0001 0005 0000 0001	Aguinaldo y Prima Vacacional-2015	779,606.16	0.00	0.00	779,606.16	
2111 0001 0006	"PASIVO-2018"	320,092.24	0.00	0.00	320,092.24	
2111 0001 0006 0000 0001	Aguinaldo y Prima Vacacional-2018	320,092.24	0.00	0.00	320,092.24	
2111 0001 0007	PASIVO 2019	0.05	0.00	0.00	0.05	
2111 0001 0007 0000 0001	SUELDOS Y SALARIOS X PAGAR 2019	0.05	0.00	0.00	0.05	
2111 0001 0008	PASIVO 2020-2021	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00	
2111 0001 0008 0001	PASIVO 20-21	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00	
2111 0001 0008 0001 0001	PASIVO 2020-2021	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00	
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	28,575,900.57	0.00	0.00	28,575,900.57	
2112 0001	PROVEEDORES	28,575,900.57	0.00	0.00	28,575,900.57	
2112 0001 0002	"PASIVO 2009"	3,970,266.78	0.00	0.00	3,970,266.78	
2112 0001 0002 0000 0003	FLORES JIMENEZ HUMBERTO	2,283,913.40	0.00	0.00	2,283,913.40	
2112 0001 0002 0000 0004	TABACHINES Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	1,686,353.38	0.00	0.00	1,686,353.38	
2112 0001 0003	"PASIVO 2010"	594,728.50	0.00	0.00	594,728.50	
2112 0001 0003 0000 0002	BENITEZ REBOLLAR PAULA	323,525.62	0.00	0.00	323,525.62	
2112 0001 0003 0000 0020	ROJO RODRIGUEZ EBEL	23,284.78	0.00	0.00	23,284.78	
2112 0001 0003 0000 0028	ABARCA RODRIGUEZ ANA LILIA	247,918.10	0.00	0.00	247,918.10	
2112 0001 0004	"PASIVO--2011"	1,357,412.03	0.00	0.00	1,357,412.03	
2112 0001 0004 0000 0002	BENITEZ REBOLLAR PAULA	326,495.38	0.00	0.00	326,495.38	
2112 0001 0004 0000 0012	GOMEZ LOPEZ MUCIO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
2112 0001 0004 0000 0025	FLORES JIMENEZ HUMBERTO	63,337.02	0.00	0.00	63,337.02	
2112 0001 0004 0000 0026	VISTA AL PACIFICO,S.A.DE C.V.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
2112 0001 0004 0000 0026	ABARCA RODRIGUEZ ANA LILIA	725,954.63	0.00	0.00	725,954.63	
2112 0001 0004 0000 0040	JARAMILLO CHANELO MARGARITA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2112 0001 0004 0000 0047	PEREZ JAIMES ANGEL	10,025.00	0.00	0.00	10,025.00	
2112 0001 0005	"PASIVO-2012"	2,800,070.17	0.00	0.00	2,800,070.17	
2112 0001 0005 0000 0003	JAIMES MILLAN J JESUS	-0.09	0.00	0.00	-0.09	
2112 0001 0005 0000 0004	SÁNCHEZ CASTAÑEDA ENEDINO	80,026.00	0.00	0.00	80,026.00	
2112 0001 0005 0000 0005	FLORES MACEDO RICARDO	316,178.36	0.00	0.00	316,178.36	
2112 0001 0005 0000 0014	GARCIA ANAYA FELIX	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	
2112 0001 0005 0000 0020	ROJO RODRIGUEZ EBEL	299,389.78	0.00	0.00	299,389.78	
2112 0001 0005 0000 0023	CAMPUZANO LUJANO ORLANDO	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	
2112 0001 0005 0000 0025	FLORES JIMENEZ HUMBERTO	123,434.06	0.00	0.00	123,434.06	
2112 0001 0005 0000 0026	VISTA AL PACIFICO, S.A. DE C.V.	71,642.00	0.00	0.00	71,642.00	
2112 0001 0005 0000 0028	ABARCA RODRIGUEZ ANA LILIA	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00	
2112 0001 0005 0000 0057	BELTRAN MERCADO CAMERINO	105,041.83	0.00	0.00	105,041.83	
2112 0001 0005 0000 0059	CARBAJAL RAMIREZ MIGUEL	449,377.50	0.00	0.00	449,377.50	
2112 0001 0005 0000 0063	CUENCA GIL TEOFILO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
2112 0001 0005 0000 0064	KAKAR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
2112 0001 0005 0000 0069	LOPEZ ESTRADA VICENTE	9,976.00	0.00	0.00	9,976.00	
2112 0001 0005 0000 0070	ALPIZAR LAGUNAS JUAN CARLOS	498,540.51	0.00	0.00	498,540.51	
2112 0001 0005 0000 0072	BENITEZ OLASCUAGA JOSE ANGEL	540,054.36	0.00	0.00	540,054.36	

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 0001 0005 0000 0073	ESTACION DE SERVICIO PALMAR,S.A.DE C.V.	250,493.35	0.00	0.00	250,493.35	
2112 0001 0005 0000 0077	ARAUJO ALVARADO Ma GUADALUPE	-99,068.45	0.00	0.00	-99,068.45	
2112 0001 0005 0000 0081	REYES JERMAN Ma. SUSANA	20,824.96	0.00	0.00	20,824.96	
2112 0001 0005	*PASIVO-2013*	5,393,281.22	0.00	0.00	5,393,281.22	
2112 0001 0005 0000 0010	SALINAS ORTIZ ANTONINO	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	
2112 0001 0005 0000 0011	PEREZ RUIZ ELISA	183,673.60	0.00	0.00	183,673.60	
2112 0001 0005 0000 0012	GÓMEZ LÓPEZ MUCIO	9,175.60	0.00	0.00	9,175.60	
2112 0001 0005 0000 0013	SÁNCHEZ GARCÍA GABRIELA	7,864.80	0.00	0.00	7,864.80	
2112 0001 0005 0000 0014	GARCÍA ANAYA FELIX	13,108.00	0.00	0.00	13,108.00	
2112 0001 0005 0000 0023	CAMPUZANO LUJANO ORLANDO	36,282.94	0.00	0.00	36,282.94	
2112 0001 0005 0000 0026	VISTA AL PACIFICO,S.A.DE C.V.	200,000.02	0.00	0.00	200,000.02	
2112 0001 0005 0000 0048	HERNÁNDEZ OLASCOAGA DONATO	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00	
2112 0001 0005 0000 0049	MAGNO VÁZQUEZ C C SANTIAGO	3,050.40	0.00	0.00	3,050.40	
2112 0001 0005 0000 0053	REYES ROQUE LEON	26,216.00	0.00	0.00	26,216.00	
2112 0001 0005 0000 0063	CUENCA GIL TEOFILO	6,554.00	0.00	0.00	6,554.00	
2112 0001 0006 0000 0072	BENITEZ OLASCUAGA JOSE ANGEL	1,000,360.00	0.00	0.00	1,000,360.00	
2112 0001 0006 0000 0073	ESTACION DE SERVICIO PALMAR,S.A.DE C.V.	76,000.73	0.00	0.00	76,000.73	
2112 0001 0006 0000 0074	VALDÉS GÓMEZ BENJAMÍN	4,895.20	0.00	0.00	4,895.20	
2112 0001 0006 0000 0085	HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ EDWIN	15,498.00	0.00	0.00	15,498.00	
2112 0001 0006 0000 0088	MATEOS CORTES ANGEL	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00	
2112 0001 0006 0000 0089	ARRIAGA VILLACETIN ISABEL	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
2112 0001 0006 0000 0090	AVILES HERNÁNDEZ SERGIO	247,914.53	0.00	0.00	247,914.53	
2112 0001 0006 0000 0091	BARRUETA MENDOZA JULIO CESAR	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
2112 0001 0006 0000 0094	LUNA GARDUÑO Ma DE LOS ANGELES	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	
2112 0001 0006 0000 0095	MORALES ZAMUDIO ANA LUCIA	75,508.60	0.00	0.00	75,508.60	
2112 0001 0006 0000 0096	PLATAS NETWORKS DE MEXICO,S.A.DE C.V.	11,238.60	0.00	0.00	11,238.60	
2112 0001 0006 0000 0097	ROQUE SALAZAR AMADO	450.00	0.00	0.00	450.00	
2112 0001 0006 0000 0098	VENCES JAIMES JUAN	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
2112 0001 0006 0000 0099	TELAS DE REAL,S.A.DE C.V.	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	
2112 0001 0006 0000 0100	FLORES JARAMILLO HOGUER	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
2112 0001 0006 0000 0125	HERRERA OCAMPO OMAR	1,000,360.00	0.00	0.00	1,000,360.00	
2112 0001 0006 0000 0126	ROJO RODRIGUEZ APOLINAR	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	
2112 0001 0006 0000 0127	MONDRAGON PEREZ ANTONIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2112 0001 0007	*PASIVO-2014*	5,551,080.36	0.00	0.00	5,551,080.36	
2112 0001 0007 0000 0010	Salinas Ortiz Antonino	284,800.09	0.00	0.00	284,800.09	
2112 0001 0007 0000 0015	Dominguez Ramirez Manuel	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	
2112 0001 0007 0000 0023	Campuzano Lujano Orlando	110,922.76	0.00	0.00	110,922.76	
2112 0001 0007 0000 0026	Vista al Pacifico,s.a.de c.v.	656,166.66	0.00	0.00	656,166.66	
2112 0001 0007 0000 0027	Aviles Campuzano Pedro	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00	
2112 0001 0007 0000 0028	Abarca Rodriguez Ana Lilia	4,012.80	0.00	0.00	4,012.80	
2112 0001 0007 0000 0048	Hernandez Olascoaga Donato	851,352.07	0.00	0.00	851,352.07	
2112 0001 0007 0000 0060	Aviles Andres Cesar	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00	
2112 0001 0007 0000 0063	Cuenca Gil Teofilo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
2112 0001 0007 0000 0064	Kakar Impresores ,s.a.de c.v.	7,865.00	0.00	0.00	7,865.00	
2112 0001 0007 0000 0067	Comercializadora Toditorama,s.de r.l.de c.v.	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	
2112 0001 0007 0000 0070	Alpizar Lagunas Juan Carlos	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	
2112 0001 0007 0000 0072	Benitez Olascuaga Jose Angel	893,500.13	0.00	0.00	893,500.13	
2112 0001 0007 0000 0073	Estación de Servicio Palmar,s.a.de c.v.	338,999.99	0.00	0.00	338,999.99	
2112 0001 0007 0000 0074	Valdés Gómez Benjamín	794.60	0.00	0.00	794.60	
2112 0001 0007 0000 0075	Castañeda Aviles Cecilia	576,882.19	0.00	0.00	576,882.19	
2112 0001 0007 0000 0077	Araujo Alvarado Maria Guadalupe	445,050.00	0.00	0.00	445,050.00	
2112 0001 0007 0000 0090	Aviles Hernandez Sergio	22,925.49	0.00	0.00	22,925.49	
2112 0001 0007 0000 0095	Morales Zamudio Ana Lucia	18,568.70	0.00	0.00	18,568.70	
2112 0001 0007 0000 0102	Mac Costura,s.a.de c.v.	9,451.00	0.00	0.00	9,451.00	
2112 0001 0007 0000 0103	Dominguez Benitez Ignacio	450.00	0.00	0.00	450.00	
2112 0001 0007 0000 0104	Hernandez Gutierrez Feliciano	460.00	0.00	0.00	460.00	
2112 0001 0007 0000 0105	Sánchez Melquiades Maria Reyna	1,027.00	0.00	0.00	1,027.00	
2112 0001 0007 0000 0106	Equipartes Agricolas,s.a.de c.v.	2,090.01	0.00	0.00	2,090.01	
2112 0001 0007 0000 0107	Casa Diaz de Maquinas de Coser,s.a.de c.v.	5,846.40	0.00	0.00	5,846.40	
2112 0001 0007 0000 0108	Servicio las Cupulas,s.a.de c.v	400.00	0.00	0.00	400.00	
2112 0001 0007 0000 0110	Aviles Francisco Bertin Rafael	32,574.04	0.00	0.00	32,574.04	
2112 0001 0007 0000 0112	Grupo Multimedios RRoca,s.a.de c.v.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2112 0001 0007 0000 0115	Macedo Macedo Jose Alberto	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
2112 0001 0007 0000 0116	Rojo Rodriguez Apolinar	124,562.63	0.00	0.00	124,562.63	
2112 0001 0007 0000 0117	Posadas Jaramillo J Jesus	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	
2112 0001 0007 0000 0118	Garduño Gómez Pablo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
2112 0001 0007 0000 0119	De Nova García Jorge	144,130.00	0.00	0.00	144,130.00	
2112 0001 0007 0000 0124	Teléfonos de México,s.a.de c.v.	291,980.80	0.00	0.00	291,980.80	
2112 0001 0008	*PASIVO-2015*	4,548,061.52	0.00	0.00	4,548,061.52	
2112 0001 0008 0000 0020	Rojo Rodriguez Ebel	143,700.80	0.00	0.00	143,700.80	
2112 0001 0008 0000 0023	Campuzano Lujano Orlando	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2112 0001 0008 0000 0026	Vista al Pacifico,s.a.de c.v.	278,000.00	0.00	0.00	278,000.00	
2112 0001 0008 0000 0028	Abarca Rodriguez Ana Lilia	65,609.60	0.00	0.00	65,609.60	
2112 0001 0008 0000 0048	Hernandez Olascoaga Donato	712,000.00	0.00	0.00	712,000.00	
2112 0001 0008 0000 0072	Benitez Olascuaga José Angel	767,048.24	0.00	0.00	767,048.24	
2112 0001 0008 0000 0090	Aviles Hernandez Sergio	617,013.44	0.00	0.00	617,013.44	
2112 0001 0008 0000 0109	Carbajal Benitez Vicente	333,777.24	0.00	0.00	333,777.24	
2112 0001 0008 0000 0130	Comercializadora y Construcciones Car-Och,s.a.de c.v.	708,406.20	0.00	0.00	708,406.20	
2112 0001 0008 0000 0132	Enciso Castañeda Luis Miguel	215,934.00	0.00	0.00	215,934.00	
2112 0001 0008 0000 0136	Castillo Cabrera Moises Omar	65,600.00	0.00	0.00	65,600.00	
2112 0001 0008 0000 0137	Hernandez Mena Emma	390,572.00	0.00	0.00	390,572.00	
2112 0001 0008 0000 0139	Herrera Ocampo Omar	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00	
2112 0001 0009	*PASIVOS-2016*	4,360,999.99	0.00	0.00	4,360,999.99	
2112 0001 0009 0000 0010	Salinas González Leticia	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	
2112 0001 0009 0000 0073	Rstación de Servicio Palmar sa de cv	1,299,999.99	0.00	0.00	1,299,999.99	
2112 0001 0009 0000 0077	Araujo Alvarado Ma Guadalupe	300,020.00	0.00	0.00	300,020.00	
2112 0001 0009 0000 0142	Olascoaga Vences Andy	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2112 0001 0009 0000 0143	Gutierrez Santos Jorge	2,499,980.00	0.00	0.00	2,499,980.00	
2112 0001 0011 0000 0001	JOUSEEF NADIM SAAD MERAZ	-89,969.60	0.00	0.00	-89,969.60	
2112 0001 0011 0000 0011	LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ	89,969.80	0.00	0.00	89,969.60	
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	3,339,970.41	4,520,834.69	4,242,502.73	3,061,638.45	
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	3,202,887.80	1,598,474.00	1,457,224.65	3,061,638.45	
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	3,202,887.80	1,598,474.00	1,457,224.65	3,061,638.45	

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	-603,046.61	0.00	124.00	-602,922.61	
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO, 4.1%	-358,265.35	0.00	0.00	-358,265.35	
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD, 3.5%	-235,989.32	0.00	0.00	-235,989.32	
2117 0001 0001 0002 0006	CUOTA VOLUNTARIA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-27,900.00	0.00	0.00	-27,900.00	
2117 0001 0001 0002 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,008.06	0.00	0.00	16,008.06	
2117 0001 0001 0002 0008	SEGURO DE VIDA	3,100.00	0.00	124.00	3,224.00	
03/07/23 - CH - 1 - 223	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	124.00		
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.	2,904,551.55	1,598,474.00	1,409,248.50	2,715,326.05	
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,447,802.34	0.00	0.00	1,447,802.34	
2117 0001 0001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	3,905.03	0.00	3,524.06	7,429.09	
31/05/23 - E - 56 - 9	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT 829		0.00	3,524.06		
2117 0001 0001 0003 0004	Retenciones de I.S.P.T.-2018	826,225.50	0.00	0.00	826,225.50	
2117 0001 0001 0003 0005	ISR POR SALARIOS 2022	626,618.68	580,053.00	0.00	46,565.68	
08/03/23 - E - 15 - 2	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE ISR SALARIOS CORRESPPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022		119,035.00	0.00		
08/03/23 - E - 16 - 2	(-SIERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE ISR POR SLARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022		119,096.00	0.00		
08/03/23 - E - 17 - 2	(-SERVICIO DE ADMINISTRACIO TRIBUTARIA) PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		118,297.00	0.00		
08/03/23 - E - 18 - 2	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023		108,101.00	0.00		
08/03/23 - E - 19 - 2	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE ISR POR SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023		115,524.00	0.00		
2117 0001 0001 0003 0006	ISR RETENCION DE SALARIOS 2023	0.00	1,018,421.00	1,403,657.66	385,236.66	
01/03/23 - E - 4 - 176	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	73,912.39		
01/03/23 - E - 46 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,120.64		
01/06/23 - CH - 1 - 206	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	39,320.32		
01/06/23 - CH - 3 - 46	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		0.00	3,702.30		
01/06/23 - E - 12 - 192	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	66,996.46		
01/06/23 - E - 61 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		0.00	1,536.14		
01/09/23 - CH - 1 - 206	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	34,906.80		
01/09/23 - CH - 4 - 45	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	3,702.30		
01/10/23 - CH - 6 - 45	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,702.30		
01/11/23 - E - 36 - 290	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	77,012.70		
01/11/23 - E - 60 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,536.14		
01/12/23 - CH - 55 - 45	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	39,775.07		
01/12/23 - CH - 64 - 45	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,702.30		
02/02/23 - E - 10 - 165	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	71,716.91		
02/02/23 - E - 46 - 48	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		0.00	1,947.87		
02/09/23 - E - 14 - 192	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	76,834.76		
02/09/23 - E - 53 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,536.14		
02/10/23 - CH - 1 - 317	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	39,726.60		
02/12/23 - CH - 57 - 290	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	77,940.37		
02/12/23 - E - 96 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,536.14		
03/07/23 - CH - 1 - 219	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	39,320.32		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/07/23 - CH - 3 - 44	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,702.30		
04/07/23 - E - 14 - 317	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	67,057.54		
04/07/23 - E - 51 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		0.00	1,536.14		
04/12/23 - E - 43 - 37	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,678.54		
06/06/23 - E - 33 - 2	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE ISR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		102,233.00	0.00		
06/06/23 - E - 34 - 2	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION) PAGO DE ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		107,478.00	0.00		
06/09/23 - E - 27 - 2	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		110,555.00	0.00		
06/09/23 - E - 28 - 2	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		116,980.00	0.00		
07/11/23 - E - 41 - 2	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		122,954.00	0.00		
08/12/23 - E - 62 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		119,729.00	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 163	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	23,844.82		
11/12/23 - CH - 60 - 16	(56-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 56 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO DE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		0.00	1,919.96		
12/07/23 - E - 25 - 2	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2023		110,616.00	0.00		
13/10/23 - E - 17 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		116,399.00	0.00		
14/04/23 - E - 11 - 3	(-SERVICIO DE ASDMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023		111,477.00	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 142	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	56,151.04		
14/12/23 - E - 75 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS 2023 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	390.88		
27/03/23 - E - 35 - 192	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	37,253.60		
27/03/23 - E - 53 - 45	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	4,049.55		
27/04/23 - E - 1 - 227	(-MUNIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	38,262.32		
27/04/23 - E - 50 - 45	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,173.05		
28/02/23 - E - 7 - 178	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	36,937.41		
28/02/23 - E - 63 - 45	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,892.36		
28/04/23 - E - 35 - 241	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	73,518.40		
28/04/23 - E - 62 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	1,997.86		
29/05/23 - E - 23 - 241	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	38,477.39		
29/05/23 - E - 60 - 45	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		0.00	3,702.30		
29/09/23 - E - 49 - 178	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	74,596.06		
29/09/23 - E - 63 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,536.14		
29/12/23 - CH - 62 - 45	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	39,775.07		
29/12/23 - CH - 68 - 45	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,744.80		
30/01/23 - E - 46 - 45	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	4,065.13		
30/03/23 - E - 40 - 185	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	73,843.26		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/03/23 - E - 56 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	2,120.64		
31/01/23 - E - 48 - 184	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	35,073.85		
31/05/23 - E - 54 - 255	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	65,508.57		
31/05/23 - E - 70 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,536.14		
31/10/23 - CH - 4 - 339	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	37,983.36		
31/10/23 - CH - 7 - 45	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,702.30		
2117 0001 0001 0003 0007	RETENCION ISR RESICO	0.00	0.00	2,066.58	2,066.58	
01/08/23 - E - 14 - 9	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT SHM7 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	375.00		
02/09/23 - E - 4 - 9	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT SHM9 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	375.00		
13/07/23 - E - 30 - 9	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE FACT 2007		0.00	937.50		
29/09/23 - E - 47 - 9	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE FACT SHM11		0.00	375.00		
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES	431,410.47	0.00	47,852.15	479,262.62	
2117 0001 0001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES	419,070.89	0.00	47,011.72	466,082.61	
01/03/23 - E - 4 - 179	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	3,310.31		
01/03/23 - E - 4 - 180	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	124.00		
01/08/23 - CH - 1 - 207	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	1,098.71		
01/08/23 - E - 12 - 193	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	2,990.91		
01/09/23 - CH - 1 - 207	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	1,098.71		
01/11/23 - E - 36 - 291	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	3,134.65		
01/12/23 - CH - 55 - 46	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	954.97		
02/02/23 - E - 10 - 186	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	3,310.31		
02/02/23 - E - 10 - 187	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	68.00		
02/09/23 - E - 14 - 193	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,990.91		
02/10/23 - CH - 1 - 319	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,098.71		
02/12/23 - CH - 57 - 291	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	3,134.65		
03/07/23 - CH - 1 - 221	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,098.71		
04/07/23 - E - 14 - 319	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,990.91		
27/03/23 - E - 35 - 193	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	954.97		
27/03/23 - E - 35 - 194	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	36.00		
27/04/23 - E - 1 - 228	(-MUNIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	1,098.71		
28/02/23 - E - 7 - 179	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	954.97		
28/02/23 - E - 7 - 180	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	36.00		
28/04/23 - E - 35 - 242	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	3,166.57		
29/05/23 - E - 23 - 242	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	1,099.00		
29/09/23 - E - 49 - 179	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,990.91		
29/12/23 - CH - 62 - 46	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	954.97		
30/03/23 - E - 40 - 186	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	3,310.31		
30/03/23 - E - 40 - 187	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	68.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/01/23 - E - 49 - 186	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	954.97		
31/01/23 - E - 48 - 187	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	36.00		
31/05/23 - E - 54 - 256	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,990.91		
31/10/23 - CH - 4 - 343	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	954.97		
2117 0001 0001 0004 0002	FONDO DE RESISTENCIA	12,339.59	0.00	840.43	13,180.01	
01/08/23 - CH - 1 - 209	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	40.00		
01/08/23 - E - 12 - 194	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	60.00		
01/09/23 - CH - 1 - 209	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	40.00		
01/11/23 - E - 36 - 292	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	64.00		
01/12/23 - CH - 55 - 47	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	36.00		
02/08/23 - E - 14 - 194	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	60.00		
02/10/23 - CH - 1 - 320	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	40.00		
02/12/23 - CH - 57 - 292	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION . DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	64.00		
03/07/23 - CH - 1 - 222	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	40.00		
04/07/23 - E - 14 - 320	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	60.00		
27/04/23 - E - 1 - 229	(-MUNIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	40.00		
28/04/23 - E - 35 - 243	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	64.00		
29/05/23 - E - 23 - 243	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	40.00		
29/09/23 - E - 49 - 180	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	60.00		
29/12/23 - CH - 62 - 47	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	36.00		
31/05/23 - E - 54 - 257	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	60.00		
31/10/23 - CH - 4 - 344	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	36.43		
2117 0001 0001 0006	INASISTENCIAS	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00	
2117 0001 0001 0006 0001	INASISTENCIAS	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00	
2117 0001 0001 0007	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	466,973.39	0.00	0.00	466,973.39	
2117 0001 0001 0007 0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	310,599.83	0.00	0.00	310,599.83	
2117 0001 0001 0007 0002	0.2% C.M.I.C	40,563.39	0.00	0.00	40,563.33	
2117 0001 0001 0007 0003	0.5% C.I.C.E.M.	105,466.20	0.00	0.00	105,466.20	
2117 0001 0001 0007 0004	0.1% O.S.F.E.M.	1,723.99	0.00	0.00	1,723.99	
2117 0001 0001 0007 0005	0.5% S.F.P.	8,620.04	0.00	0.00	8,620.04	
2117 0002	CUOTAS ISSEMYM 2022-2024	137,082.61	2,922,360.69	2,785,278.08	0.00	
2117 0002 0000 0000 0001	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 4.1%	70,070.50	1,471,672.12	1,401,601.62	0.00	
01/03/23 - E - 4 - 182	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	47,440.01		
01/03/23 - E - 46 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,952.26		
01/08/23 - CH - 1 - 210	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	61,411.50		
01/08/23 - CH - 3 - 45	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		0.00	4,987.16		
01/08/23 - E - 12 - 195	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	46,267.73		
01/08/23 - E - 61 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		0.00	9,250.55		
01/09/23 - CH - 1 - 210	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	58,105.29		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/09/23 - CH - 4 - 48	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	4,987.16		
01/10/23 - CH - 6 - 46	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	4,987.16		
01/11/23 - E - 36 - 294	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	48,377.98		
01/11/23 - E - 60 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	8,250.50		
01/12/23 - CH - 55 - 48	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	62,297.25		
01/12/23 - CH - 64 - 46	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	4,987.16		
02/02/23 - E - 10 - 188	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	45,484.84		
02/02/23 - E - 46 - 45	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		0.00	9,212.75		
02/09/23 - E - 14 - 195	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	48,318.23		
02/09/23 - E - 53 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	7,929.58		
02/10/23 - CH - 1 - 322	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	64,213.96		
02/12/23 - CH - 57 - 294	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	49,046.33		
02/12/23 - E - 96 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	7,929.58		
03/07/23 - CH - 1 - 224	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	62,053.34		
03/07/23 - CH - 3 - 46	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,308.08		
04/07/23 - E - 14 - 321	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	46,959.65		
04/07/23 - E - 51 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		0.00	8,571.47		
04/12/23 - E - 43 - 38	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,296.51		
27/03/23 - E - 35 - 196	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	58,592.91		
27/03/23 - E - 53 - 46	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	4,633.87		
27/04/23 - E - 1 - 231	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	60,231.49		
27/04/23 - E - 50 - 46	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	5,340.45		
28/02/23 - E - 7 - 181	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	57,827.49		
28/02/23 - E - 63 - 46	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,249.88		
28/02/23 - E - 65 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		116,774.96	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 245	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	46,643.91		
28/04/23 - E - 62 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	8,924.76		
28/10/23 - E - 73 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		136,005.97	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		56,628.48	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 245	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	61,499.59		
29/05/23 - E - 60 - 46	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		0.00	4,987.98		
29/09/23 - E - 49 - 181	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	44,787.40		
29/09/23 - E - 63 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	7,929.58		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/09/23 - E - 69 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		172,057.24	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 49	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	62,297.25		
29/12/23 - CH - 68 - 46	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	5,340.45		
29/12/23 - E - 124 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		193,196.53	0.00		
30/01/23 - E - 46 - 46	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	5,624.36		
30/03/23 - E - 40 - 189	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	47,082.36		
30/03/23 - E - 56 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	9,952.26		
30/04/23 - E - 80 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		121,140.61	0.00		
30/05/23 - E - 74 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		121,442.25	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 188	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	57,268.07		
31/01/23 - E - 53 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		132,962.93	0.00		
31/03/23 - E - 79 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		177,853.67	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 258	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	46,383.21		
31/05/23 - E - 70 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,571.47		
31/07/23 - E - 64 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		122,892.54	0.00		
31/08/23 - E - 76 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		120,916.94	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 340	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	61,817.79		
31/10/23 - CH - 7 - 46	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	4,987.16		
2117 0002 0000 0000 0002	SERVICIOS DE SALUD 3.5%	49,109.39	1,113,009.74	1,063,900.35	0.00	
01/03/23 - E - 4 - 183	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	35,968.84		
01/03/23 - E - 46 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,545.70		
01/08/23 - CH - 1 - 211	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	46,561.95		
01/08/23 - CH - 3 - 46	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		0.00	9,781.23		
01/08/23 - E - 12 - 196	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	35,080.03		
01/08/23 - E - 61 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		0.00	6,255.48		
01/09/23 - CH - 1 - 211	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	44,054.76		
01/09/23 - CH - 4 - 47	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	3,781.23		
01/10/23 - CH - 6 - 47	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,781.23		
01/11/23 - E - 36 - 295	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	36,680.04		
01/11/23 - E - 60 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	6,255.44		
01/12/23 - CH - 55 - 49	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	47,234.95		
01/12/23 - CH - 64 - 47	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,781.23		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/02/23 - E - 10 - 190	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	34,486.43		
02/02/23 - E - 46 - 46	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		0.00	6,985.01		
02/09/23 - E - 14 - 196	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	36,634.71		
02/09/23 - E - 53 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	6,012.12		
02/10/23 - CH - 1 - 323	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	48,686.75		
02/12/23 - CH - 57 - 295	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION, DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	37,186.72		
02/12/23 - E - 96 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,012.12		
03/07/23 - CH - 1 - 225	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	47,048.59		
03/07/23 - CH - 3 - 47	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,024.55		
04/07/23 - E - 14 - 322	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	35,604.64		
04/07/23 - E - 51 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		0.00	6,498.80		
04/12/23 - E - 43 - 39	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	984.52		
27/03/23 - E - 35 - 197	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	44,426.27		
27/03/23 - E - 53 - 47	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	3,513.37		
27/04/23 - E - 1 - 232	(-MUNIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	45,667.25		
27/04/23 - E - 50 - 47	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,049.09		
28/02/23 - E - 7 - 182	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	43,844.54		
28/02/23 - E - 63 - 47	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,222.23		
28/02/23 - E - 65 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		88,538.21	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 246	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	35,365.27		
28/04/23 - E - 62 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	6,766.66		
28/10/23 - E - 73 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		103,119.25	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		42,935.48	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 246	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	46,628.05		
29/05/23 - E - 60 - 47	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		0.00	3,781.23		
29/09/23 - E - 49 - 162	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	33,957.52		
29/09/23 - E - 63 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	6,012.12		
29/09/23 - E - 69 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		130,452.56	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 49	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	47,234.95		
29/12/23 - CH - 68 - 47	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	4,049.09		
29/12/23 - E - 124 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		146,484.56	0.00		
30/01/23 - E - 46 - 47	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	4,264.35		
30/01/23 - E - 46 - 48	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	1,211.18		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/03/23 - E - 40 - 190	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	35,697.67		
30/03/23 - E - 56 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	7,545.70		
30/04/23 - E - 80 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		91,848.27	0.00		
30/05/23 - E - 74 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		92,075.67	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 189	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	43,418.98		
31/01/23 - E - 53 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		98,003.90	0.00		
31/03/23 - E - 79 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		134,697.15	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 259	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	35,167.59		
31/05/23 - E - 70 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,498.80		
31/07/23 - E - 64 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		93,176.58	0.00		
31/08/23 - E - 76 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		91,678.11	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 341	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	46,870.04		
31/10/23 - CH - 7 - 47	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,781.23		
2117 0002 0000 0000 0003	CUOTA VOLUNTARIA SCI	17,902.72	311,470.63	293,567.91	0.00	
01/03/23 - E - 4 - 184	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	8,893.69		
01/03/23 - E - 46 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,204.42		
01/08/23 - CH - 1 - 212	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	13,817.73		
01/08/23 - CH - 3 - 47	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		0.00	1,144.58		
01/08/23 - E - 12 - 197	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	8,711.92		
01/08/23 - E - 61 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		0.00	1,813.86		
01/09/23 - CH - 1 - 212	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	13,058.81		
01/09/23 - CH - 4 - 48	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	1,144.58		
01/10/23 - CH - 6 - 48	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,144.58		
01/11/23 - E - 36 - 296	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	8,625.01		
01/11/23 - E - 60 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,813.86		
01/12/23 - CH - 55 - 50	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	14,122.08		
01/12/23 - CH - 64 - 48	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,144.58		
02/02/23 - E - 10 - 191	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	8,444.97		
02/02/23 - E - 46 - 47	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		0.00	2,114.34		
02/09/23 - E - 14 - 197	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	8,711.92		
02/09/23 - E - 53 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,740.21		
02/10/23 - CH - 1 - 324	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14,381.78		
02/12/23 - CH - 57 - 296	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	8,778.40		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/12/23 - E - 96 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,740.21		
03/07/23 - CH - 1 - 226	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	13,965.03		
03/07/23 - CH - 3 - 48	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,218.23		
04/07/23 - E - 14 - 323	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,870.74		
04/07/23 - E - 51 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		0.00	1,887.53		
04/12/23 - E - 43 - 40	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	298.52		
27/03/23 - E - 35 - 198	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	13,271.98		
27/03/23 - E - 53 - 48	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	1,063.50		
27/04/23 - E - 1 - 233	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	13,547.00		
27/04/23 - E - 50 - 48	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,225.66		
28/02/23 - E - 7 - 183	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	13,095.89		
28/02/23 - E - 63 - 48	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	975.37		
28/02/23 - E - 65 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		24,630.57	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 247	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	8,811.61		
28/04/23 - E - 62 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	1,968.61		
28/10/23 - E - 73 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		30,682.54	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		10,438.87	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 247	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	13,837.74		
29/05/23 - E - 60 - 48	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		0.00	1,144.58		
29/09/23 - E - 49 - 183	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	7,980.69		
29/09/23 - E - 63 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,740.21		
29/09/23 - E - 69 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		34,376.42	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 50	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,122.08		
29/12/23 - CH - 68 - 48	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,225.66		
29/12/23 - E - 124 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		41,431.53	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 191	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	8,811.67		
30/03/23 - E - 56 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	2,204.42		
30/04/23 - E - 80 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		25,552.88	0.00		
30/05/23 - E - 74 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		25,608.29	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 190	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	12,967.49		
31/01/23 - E - 53 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		30,870.21	0.00		
31/03/23 - E - 79 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		38,449.68	0.00		
31/05/23 - E - 64 - 260	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,736.44		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/23 - E - 70 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,887.53		
31/07/23 - E - 64 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		25,941.53	0.00		
31/08/23 - E - 76 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		25,488.11	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 342	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,011.60		
31/10/23 - CH - 7 - 48	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,144.58		
2117 0002 0000 0000 0004	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	124.00	0.00	-124.00	
31/08/23 - E - 76 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		124.00	0.00		
2117 0002 0000 0000 0005	SEGURO DE VIDA	0.00	936.00	1,060.00	124.00	
01/03/23 - E - 4 - 181	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	68.00		
01/08/23 - CH - 1 - 209	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	124.00		
01/09/23 - CH - 1 - 209	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	124.00		
01/11/23 - E - 36 - 293	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	124.00		
02/02/23 - E - 10 - 189	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	124.00		
02/10/23 - CH - 1 - 321	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	124.00		
02/12/23 - CH - 57 - 293	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	124.00		
28/02/23 - E - 65 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		124.00	0.00		
28/10/23 - E - 73 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		124.00	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		124.00	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 244	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMINRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	124.00		
29/09/23 - E - 69 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		124.00	0.00		
29/12/23 - E - 124 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		248.00	0.00		
29/12/23 - E - 124 - 57	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		-124.00	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 188	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	124.00		
30/05/23 - E - 74 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		124.00	0.00		
31/03/23 - E - 79 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		192.00	0.00		
2117 0002 0000 0000 0006	CREDITOS AL CONSUMO	0.00	25,148.20	25,148.20	0.00	
27/03/23 - E - 35 - 195	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	4,361.02		
27/04/23 - E - 1 - 230	(-MUNIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	13,856.20		
28/04/23 - E - 35 - 244	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	6,930.99		
30/04/23 - E - 80 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		20,787.18	0.00		
31/03/23 - E - 79 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		4,361.02	0.00		
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	610,051.86	0.00	0.00	610,051.86	
2119 0002	ACREEDORES DIVERSOS	610,051.86	0.00	0.00	610,051.86	
2119 0002 0002	"PASIVO 2010"	71,208.46	0.00	0.00	71,208.46	
2119 0002 0002 0001	EMPLEADOS PUBLICOS	71,208.46	0.00	0.00	71,208.46	
2119 0002 0002 0001 0001	LIC LEONARDO BENITEZ GREGORIO	36,915.50	0.00	0.00	36,915.50	
2119 0002 0002 0001 0003	LIC HUMERTO TINOCO SANCHEZ	34,292.96	0.00	0.00	34,292.96	
2119 0002 0003	OTROS ACREEDORES	298,006.00	0.00	0.00	298,006.00	
2119 0002 0003 0002	Comisión Federal de Electricidad	26,006.00	0.00	0.00	26,006.00	

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 0002 0003 0002 0002	Comisión Federal de Electricidad	26,006.00	0.00	0.00	26,006.00	
2119 0002 0003 0003	C. Filiberto Gómez Giles	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	
2119 0002 0003 0003 0003	C. Filiberto Gómez Giles	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	
2119 0002 0004	"PASIVO-2012"	242,837.40	0.00	0.00	242,837.40	
2119 0002 0004 0001	EMPLEADOS PUBLICOS	242,837.40	0.00	0.00	242,837.40	
2119 0002 0004 0001 0001	LIC. LEONARDO BENITEZ GREGORIO	71,941.76	0.00	0.00	71,941.76	
2119 0002 0004 0001 0002	C.P. Marco Antonio Mena Ocampo	2,000.26	0.00	0.00	2,000.26	
2119 0002 0004 0001 0005	RODRIGUEZ RAMIREZ YANINA A.	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	
2119 0002 0004 0001 0006	DE PAZ BENITEZ ARTEMIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
2119 0002 0004 0001 0007	TRUJILLO OCAMPO MIGUEL ANGEL	5,127.22	0.00	0.00	5,127.22	
2119 0002 0004 0001 0011	MORA ABARCA ARIEL	59,953.05	0.00	0.00	59,953.05	
2119 0002 0004 0001 0012	PEÑALOZA GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL	7,803.11	0.00	0.00	7,803.11	
2119 0002 0004 0001 0013	RODRIGUEZ SANDOVAL RAYMUNDO	730.00	0.00	0.00	730.00	
2119 0002 0004 0001 0016	JIMENEZ JIMENEZ OCIEL	39,344.00	0.00	0.00	39,344.00	
2119 0002 0004 0001 0029	ENCISO SERRANO FRANCISCO	19,074.00	0.00	0.00	19,074.00	
2119 0002 0004 0001 0030	HERNANDEZ BENITEZ JOSE LUIS	27,264.00	0.00	0.00	27,264.00	
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	259,787,398.68	38,084.00	16,952.00	259,766,266.68	
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	50,590,930.89	0.00	0.00	50,590,930.89	
3110	Aportaciones	50,590,930.89	0.00	0.00	50,590,930.89	
3111	Aportaciones	50,590,930.89	0.00	0.00	50,590,930.89	
3111 0001	Patrimonio	50,590,930.89	0.00	0.00	50,590,930.89	
3111 0001 0001	Patrimonio	50,590,930.89	0.00	0.00	50,590,930.89	
3111 0001 0001 0000 0001	Patrimonio	50,590,930.89	0.00	0.00	50,590,930.89	
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	209,196,467.79	38,084.00	16,952.00	209,175,335.79	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	209,196,467.79	38,084.00	16,952.00	209,175,335.79	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	209,196,467.79	38,084.00	16,952.00	209,175,335.79	
3221 0001	Resultados de Ejercicios Anteriores	209,196,467.79	38,084.00	16,952.00	209,175,335.79	
3221 0001 0000 0000 0001	Resultados de Ejercicios Anteriores	231,848,350.62	0.00	0.00	231,848,350.62	
3221 0001 0000 0000 0002	Resultado del Ejercicio 2007	18,537,501.31	0.00	0.00	18,537,501.31	
3221 0001 0000 0000 0003	Resultado del Ejercicio 2009	39,785,262.80	0.00	0.00	39,785,262.80	
3221 0001 0000 0000 0004	Resultado del Ejercicio 2010	15,089,354.35	0.00	0.00	15,089,354.35	
3221 0001 0000 0000 0005	Resultado del Ejercicio 2011	44,649,741.15	0.00	0.00	44,649,741.15	
3221 0001 0000 0000 0006	Resultado del Ejercicio 2012	-43,148,993.61	0.00	0.00	-43,148,993.61	
3221 0001 0000 0000 0007	Resultado del Ejercicio-2013	13,419,297.89	0.00	0.00	13,419,297.89	
3221 0001 0000 0000 0008	Resultado de Ejercicio-2014	-21,179,155.99	0.00	0.00	-21,179,155.99	
3221 0001 0000 0000 0009	Resultado de Ejercicio-2015	5,660,621.60	0.00	0.00	5,660,621.60	
3221 0001 0000 0000 0010	Resultado de Ejercicio-2016	5,650,687.85	0.00	0.00	5,650,687.85	
3221 0001 0000 0000 0011	Resultado de Ejercicio-2017	2,488,313.58	0.00	0.00	2,488,313.58	
3221 0001 0000 0000 0012	Resultado de Ejercicio-2018	87,191,815.21	0.00	0.00	87,191,815.21	
3221 0001 0000 0000 0013	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-85,285,351.48	0.00	0.00	-85,285,351.48	
3221 0001 0000 0000 0014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-106,625,544.02	0.00	0.00	-106,625,544.02	
3221 0001 0000 0000 2022	Resultados de Ejercicios Anteriores 2022	1,114,586.53	38,084.00	16,952.00	1,093,454.53	
02/01/23 - E - 44 - 3	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) POR LOS REINTEGROS PAD A CAJA GENERAL DE GOBIERNO		660.00	0.00		
02/01/23 - E - 44 - 4	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) POR LOS REINTEGROS PAD A CAJA GENERAL DE GOBIERNO		1.00	0.00		
09/01/23 - E - 35 - 5	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS REINTEGROS A CAJA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		15,726.00	0.00		
09/01/23 - E - 35 - 6	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS REINTEGROS A CAJA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		5,291.00	0.00		
09/01/23 - E - 35 - 7	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS REINTEGROS A CAJA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,496.00	0.00		
09/01/23 - E - 35 - 8	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS REINTEGROS A CAJA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		3,261.00	0.00		
12/01/23 - E - 31 - 2	(-TESORERIA DE LA FEDERACION) REINTEGROS DE SALDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION		19.00	0.00		
12/01/23 - E - 32 - 2	(-TESORERIA DE LA FEDERACION) RITEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION		40.00	0.00		
12/01/23 - E - 40 - 2	(-TESORERIA DE LA FEDERACION) POR EL REINTEGRO DE SALDO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION		1,476.00	0.00		
12/01/23 - E - 41 - 2	(-TESORERIA DE LA FEDERACION) POR EL REINTEGRO DE SALDO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION		9,103.00	0.00		
23/01/23 - E - 37 - 2	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) POR EKL REGISTRO DEL REITEGRO DE SALDOS A CAJA GENERAL DE GOBIERNO		9.00	0.00		
30/04/23 - D - 1 - 2	POR EL REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRA SEÑALADOS EN LAS POLIZAS E-8, E-9 DE JUNIO , E-68, E-69, E-70 Y E-71 DE OCTUBRE 2022		0.00	16,952.00		
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	253,953,899.87	253,953,899.87	
4100	INGRESOS DE GESTIoN	0.00	0.00	2,075,450.68	2,075,450.68	
4110	Impuestos	0.00	0.00	1,541,865.00	1,541,865.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	1,520,826.00	1,520,826.00	
4112 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	1,520,826.00	1,520,826.00	
4112 0001 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	1,520,826.00	1,520,826.00	
4112 0001 0001 0000 0001	Predial	0.00	0.00	1,161,057.00	1,161,057.00	
01/02/23 - I - 1 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		0.00	18,417.00		
01/03/23 - I - 1 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 01 DE MARZO DE 2023		0.00	2,676.00		
01/08/23 - I - 1 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		0.00	4,734.00		
01/12/23 - I - 1 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2023		0.00	518.00		
02/02/23 - I - 2 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		0.00	7,988.00		
02/06/23 - I - 5 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,957.00		
02/08/23 - I - 2 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,349.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/10/23 - I - 1 - 1	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,357.00		
03/02/23 - I - 3 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		0.00	29,804.00		
03/03/23 - I - 2 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE MARZO DE 2023		0.00	3,409.00		
03/05/23 - I - 5 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MAYO 2023		0.00	5,445.00		
03/07/23 - I - 1 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 03 DE JULIO DE 2023		0.00	1,652.00		
03/08/23 - I - 3 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		0.00	8,747.00		
03/10/23 - I - 2 - 1	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	987.00		
04/05/23 - I - 6 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MAYO 2023		0.00	1,690.00		
04/07/23 - I - 2 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE JULIO DE 2023		0.00	1,543.00		
04/08/23 - I - 4 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		0.00	205.00		
04/09/23 - I - 2 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,096.00		
04/12/23 - I - 2 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 04 DE DICIEMBRE 2023		0.00	174.00		
05/01/23 - I - 3 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 05 DE ENERO DE 2023		0.00	346.00		
05/07/23 - I - 3 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JULIO DE 2023		0.00	3,637.00		
05/10/23 - I - 4 - 1	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,261.00		
05/12/23 - I - 3 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023		0.00	718.00		
06/01/23 - I - 4 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 06 DE ENERO DE 2023		0.00	5,221.00		
06/03/23 - I - 3 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 06 DE MARZO DE 2023		0.00	1,472.00		
06/07/23 - I - 4 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE JULIO DE 2023		0.00	2,154.00		
06/10/23 - I - 5 - 1	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,617.00		
07/02/23 - I - 4 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		0.00	40,405.00		
07/03/23 - I - 4 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE MARZO DE 2023		0.00	7,196.00		
07/07/23 - I - 5 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE JULIO DE 2023		0.00	3,474.00		
07/08/23 - I - 5 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,106.00		
07/12/23 - I - 4 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,118.00		
08/02/23 - I - 5 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		0.00	9,725.00		
08/03/23 - I - 5 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 08 DE MARZO DE 2023		0.00	13,112.00		
08/05/23 - I - 7 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MAYO 2023		0.00	2,660.00		
08/06/23 - I - 8 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,249.00		
08/06/23 - I - 9 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE JUNIO DE 2023		0.00	923.00		
09/01/23 - I - 5 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE ENERO DE 2023		0.00	27,950.00		
09/02/23 - I - 6 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		0.00	9,421.00		
09/03/23 - I - 6 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE MARZO DE 2023		0.00	1,965.00		
09/05/23 - I - 8 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MAYO 2023		0.00	207.00		
09/08/23 - I - 7 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023		0.00	4,320.00		
10/01/23 - I - 6 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE ENERO DE 2023		0.00	20,216.00		
10/02/23 - I - 7 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		0.00	25,276.00		
10/03/23 - I - 7 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE MARZO DE 2023		0.00	8,329.00		
10/04/23 - I - 1 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,620.00		
10/07/23 - I - 8 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 010 DE JULIO DE 2023		0.00	4,376.00		
10/08/23 - I - 8 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,200.00		
10/10/23 - I - 7 - 1	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	5,339.00		
11/01/23 - I - 7 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 11 DE ENERO DE 2023		0.00	18,256.00		
11/04/23 - I - 2 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,330.00		
11/07/23 - I - 7 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 011 DE JULIO DE 2023		0.00	516.00		
11/12/23 - I - 6 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		0.00	4,770.00		
12/01/23 - I - 8 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 12 DE ENERO DE 2023		0.00	24,580.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0093

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
12/04/23 - I - 3 - 1	POR LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		0.00	218.00		
12/05/23 - I - 10 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MAYO 2023		0.00	121.00		
12/06/23 - I - 10 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,205.00		
12/09/23 - I - 8 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	10,442.00		
12/10/23 - I - 9 - 1	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,889.00		
13/01/23 - I - 9 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE ENERO DE 2023		0.00	20,946.00		
13/02/23 - I - 8 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,297.00		
13/03/23 - I - 8 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE MARZO DE 2023		0.00	304.00		
13/04/23 - I - 4 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDSADOS EL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		0.00	617.00		
13/07/23 - I - 9 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE JULIO DE 2023		0.00	742.00		
13/09/23 - I - 9 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,657.00		
13/10/23 - I - 10 - 1	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,190.00		
13/11/23 - I - 6 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,754.00		
14/02/23 - I - 9 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,197.00		
14/03/23 - I - 9 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE MARZO DE 2023		0.00	25,810.00		
14/04/23 - I - 5 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		0.00	222.00		
14/08/23 - I - 10 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,021.00		
14/09/23 - I - 10 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	6,227.00		
15/02/23 - I - 10 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,849.00		
15/03/23 - I - 10 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 15 DE MARZO DE 2023		0.00	4,727.00		
15/05/23 - I - 11 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MAYO 2023		0.00	2,572.00		
15/06/23 - I - 13 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	417.00		
15/08/23 - I - 11 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 015 DE AGOSTO DE 2023		0.00	5,799.00		
15/11/23 - I - 8 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	27,710.00		
15/12/23 - I - 10 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2023		0.00	718.00		
16/01/23 - I - 10 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE ENERO DE 2023		0.00	26,777.00		
16/02/23 - I - 11 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		0.00	5,926.00		
16/03/23 - I - 11 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE MARZO DE 2023		0.00	6,238.00		
16/06/23 - I - 14 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		0.00	202.00		
17/01/23 - I - 11 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	17,850.00		
17/02/23 - I - 12 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,312.00		
17/03/23 - I - 12 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE MARZO DE 2023		0.00	3,222.00		
17/05/23 - I - 13 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MAYO 2023		0.00	217.00		
17/07/23 - I - 11 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 17 DE JULIO DE 2023		0.00	1,096.00		
17/11/23 - I - 10 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,468.00		
18/01/23 - I - 12 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 18 DE ENERO DE 2023		0.00	24,160.00		
18/04/23 - I - 7 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,519.00		
18/08/23 - I - 14 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,000.00		
18/09/23 - I - 11 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	718.00		
19/04/23 - I - 8 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOSA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,994.00		
19/05/23 - I - 15 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MAYO 2023		0.00	700.00		
19/07/23 - I - 12 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023		0.00	2,351.00		
19/07/23 - I - 13 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023		0.00	3,216.00		
19/09/23 - I - 12 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	4,090.00		
19/10/23 - I - 14 - 1	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,140.00		
20/01/23 - I - 13 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	33,149.00		
20/01/23 - I - 14 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	21,934.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
20/02/23 - I - 13 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		0.00	8,716.00		
20/04/23 - I - 9 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		0.00	548.00		
20/07/23 - I - 14 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE JULIO DE 2023		0.00	5,041.00		
21/02/23 - I - 14 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		0.00	11,913.00		
21/03/23 - I - 13 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	4,609.00		
21/04/23 - I - 10 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,644.00		
21/06/23 - I - 16 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 21 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,787.00		
21/08/23 - I - 15 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,958.00		
21/11/23 - I - 11 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,503.00		
22/02/23 - I - 15 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,348.00		
22/03/23 - I - 14 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 22 DE MARZO DE 2023		0.00	4,694.00		
22/05/23 - I - 16 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MAYO 2023		0.00	6,353.00		
22/08/23 - I - 16 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023		0.00	8,629.00		
22/09/23 - I - 14 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	6,181.00		
22/11/23 - I - 12 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	4,243.00		
23/01/23 - I - 15 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	19,477.00		
23/02/23 - I - 16 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		0.00	10,657.00		
23/03/23 - I - 15 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL 23 01 DE MARZO DE 2023		0.00	8,478.00		
23/05/23 - I - 17 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MAYO 2023		0.00	861.00		
23/08/23 - I - 17 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		0.00	10,639.00		
23/10/23 - I - 15 - 1	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	230.00		
24/01/23 - I - 16 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE ENERO DE 2023		0.00	19,168.00		
24/03/23 - I - 16 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE MARZO DE 2023		0.00	17,082.00		
24/05/23 - I - 18 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MAYO 2023		0.00	2,520.00		
24/08/23 - I - 18 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023		0.00	518.00		
25/01/23 - I - 17 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE ENERO DE 2023		0.00	38,834.00		
25/02/23 - I - 17 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2023		0.00	15,311.00		
25/04/23 - I - 12 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,213.00		
25/05/23 - I - 19 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MAYO 2023		0.00	2,375.00		
25/08/23 - I - 19 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023		0.00	445.00		
25/10/23 - I - 16 - 1	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	718.00		
26/01/23 - I - 18 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 26 DE ENERO DE 2023		0.00	29,524.00		
26/05/23 - I - 20 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MAYO 2023		0.00	195.00		
26/06/23 - I - 19 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 26 DE JUNIO DE 2023		0.00	828.00		
27/01/23 - I - 19 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE ENERO DE 2023		0.00	35,421.00		
27/02/23 - I - 18 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		0.00	39,662.00		
27/03/23 - I - 17 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE MARZO DE 2023		0.00	7,624.00		
27/04/23 - I - 13 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		0.00	7,352.00		
27/04/23 - I - 14 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		0.00	4,863.00		
27/06/23 - I - 20 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 27 DE JUNIO DE 2023		0.00	620.00		
27/10/23 - I - 16 - 1	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,911.00		
27/11/23 - I - 15 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	5,069.00		
28/02/23 - I - 19 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	13,221.00		
28/03/23 - I - 18 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE MARZO DE 2023		0.00	19,538.00		
28/04/23 - I - 15 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		0.00	10,393.00		
28/08/23 - I - 20 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,156.00		
28/09/23 - I - 18 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,367.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/03/23 - I - 19 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 29 DE MARZO DE 2023		0.00	9,458.00		
29/05/23 - I - 21 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MAYO 2023		0.00	531.00		
29/06/23 - I - 22 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE JUNIO DE 2023		0.00	223.00		
29/08/23 - I - 21 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,496.00		
29/09/23 - I - 19 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,297.00		
29/11/23 - I - 17 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,625.00		
30/01/23 - I - 20 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE ENERO DE 2023		0.00	41,554.00		
30/03/23 - I - 20 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2023		0.00	4,494.00		
30/11/23 - I - 18 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	172.00		
31/01/23 - I - 21 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE ENERO DE 2023		0.00	19,317.00		
31/03/23 - I - 21 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE MARZO DE 2023		0.00	17,697.00		
31/08/23 - I - 23 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	518.00		
4112 0001 0001 0000 0002	Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	359,769.00	359,769.00	
01/08/23 - I - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,332.00		
02/06/23 - I - 5 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		0.00	604.00		
02/08/23 - I - 2 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		0.00	409.00		
02/10/23 - I - 1 - 6	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	258.00		
03/03/23 - I - 2 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE MARZO DE 2023		0.00	1,900.00		
03/05/23 - I - 5 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MAYO 2023		0.00	2,341.00		
03/08/23 - I - 3 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,683.00		
04/09/23 - I - 2 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,194.00		
05/10/23 - I - 4 - 6	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	9,586.00		
05/12/23 - I - 3 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023		0.00	460.00		
06/01/23 - I - 4 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 06 DE ENERO DE 2023		0.00	1,903.00		
06/07/23 - I - 4 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE JULIO DE 2023		0.00	2,814.00		
06/10/23 - I - 5 - 6	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	948.00		
07/02/23 - I - 4 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		0.00	7,004.00		
07/07/23 - I - 5 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE JULIO DE 2023		0.00	749.00		
07/08/23 - I - 5 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,449.00		
07/12/23 - I - 4 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		0.00	748.00		
08/05/23 - I - 7 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MAYO 2023		0.00	4,286.00		
08/06/23 - I - 9 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,026.00		
09/11/23 - I - 5 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	24,258.00		
10/02/23 - I - 7 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,028.00		
10/08/23 - I - 8 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		0.00	474.00		
11/12/23 - I - 6 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		0.00	9,500.00		
12/09/23 - I - 8 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	6,580.00		
12/10/23 - I - 9 - 6	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	228.00		
13/01/23 - I - 9 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE ENERO DE 2023		0.00	4,163.00		
13/02/23 - I - 8 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		0.00	15,594.00		
13/03/23 - I - 8 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE MARZO DE 2023		0.00	7,992.00		
13/09/23 - I - 9 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,328.00		
14/03/23 - I - 9 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE MARZO DE 2023		0.00	2,981.00		
15/02/23 - I - 10 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	864.00		
15/03/23 - I - 10 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 15 DE MARZO DE 2023		0.00	505.00		
15/05/23 - I - 11 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MAYO 2023		0.00	1,667.00		
15/11/23 - I - 8 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	54,866.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/12/23 - I - 10 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2023		0.00	4,041.00		
16/03/23 - I - 11 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE MARZO DE 2023		0.00	11,696.00		
17/01/23 - I - 11 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	10,287.00		
17/11/23 - I - 10 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	344.00		
18/04/23 - I - 7 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		0.00	864.00		
18/08/23 - I - 14 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		0.00	864.00		
18/09/23 - I - 11 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,766.00		
19/05/23 - I - 15 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MAYO 2023		0.00	14,898.00		
19/07/23 - I - 12 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023		0.00	3,208.00		
19/07/23 - I - 13 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023		0.00	474.00		
19/09/23 - I - 12 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	955.00		
19/10/23 - I - 14 - 6	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	495.00		
20/07/23 - I - 14 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE JULIO DE 2023		0.00	734.00		
21/02/23 - I - 14 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,041.00		
21/03/23 - I - 13 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	734.00		
21/04/23 - I - 10 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,000.00		
21/11/23 - I - 11 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,645.00		
22/05/23 - I - 16 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MAYO 2023		0.00	2,378.00		
22/09/23 - I - 14 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,897.00		
22/11/23 - I - 12 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	8,601.00		
23/01/23 - I - 16 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	2,233.00		
23/02/23 - I - 16 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		0.00	9,100.00		
23/03/23 - I - 15 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL 23 01 DE MARZO DE 2023		0.00	4,646.00		
23/08/23 - I - 17 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,366.00		
23/10/23 - I - 15 - 6	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,256.00		
24/05/23 - I - 18 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MAYO 2023		0.00	864.00		
25/02/23 - I - 17 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,336.00		
25/10/23 - I - 16 - 6	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,028.00		
26/01/23 - I - 18 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 26 DE ENERO DE 2023		0.00	604.00		
27/02/23 - I - 19 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,432.00		
27/04/23 - I - 13 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		0.00	11,856.00		
27/10/23 - I - 18 - 6	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	344.00		
27/11/23 - I - 15 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	5,203.00		
28/02/23 - I - 19 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	604.00		
28/04/23 - I - 15 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		0.00	19,607.00		
28/06/23 - I - 21 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		0.00	13,392.00		
28/09/23 - I - 18 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,750.00		
29/03/23 - I - 19 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 29 DE MARZO DE 2023		0.00	1,514.00		
29/11/23 - I - 17 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,538.00		
30/01/23 - I - 20 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE ENERO DE 2023		0.00	18,735.00		
30/03/23 - I - 20 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2023		0.00	6,064.00		
31/03/23 - I - 21 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE MARZO DE 2023		0.00	3,632.00		
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	21,039.00	21,039.00	
4117 0001	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	21,039.00	21,039.00	
4117 0001 0001	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	21,039.00	21,039.00	
4117 0001 0001 0000 0002	Recargos	0.00	0.00	21,039.00	21,039.00	
04/12/23 - I - 2 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 04 DE DICIEMBRE 2023		0.00	28.00		
07/12/23 - I - 4 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		0.00	536.00		
11/12/23 - I - 6 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,055.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/11/23 - I - 8 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	13,713.00		
17/11/23 - I - 10 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	421.00		
21/11/23 - I - 11 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	950.00		
22/11/23 - I - 12 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,537.00		
27/11/23 - I - 15 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,278.00		
29/11/23 - I - 17 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	497.00		
30/11/23 - I - 18 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	26.00		
4140	Derechos	0.00	0.00	511,031.00	511,031.00	
4143	Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	0.00	511,031.00	511,031.00	
4143 0002	Registro Civil	0.00	0.00	463,011.00	463,011.00	
4143 0002 0001	Registro Civil	0.00	0.00	463,011.00	463,011.00	
4143 0002 0001 0000 0001	Registro Civil	0.00	0.00	463,011.00	463,011.00	
01/02/23 - I - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,932.00		
01/03/23 - I - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE MARZO DE 2023		0.00	186.00		
01/06/23 - I - 4 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,667.00		
01/08/23 - I - 1 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,393.00		
01/11/23 - I - 1 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	5,256.00		
01/12/23 - I - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2023		0.00	693.00		
02/02/23 - I - 2 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		0.00	182.00		
02/05/23 - I - 4 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE MAYO 2023		0.00	1,654.00		
02/06/23 - I - 5 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		0.00	782.00		
02/10/23 - I - 1 - 11	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	344.00		
03/01/23 - I - 1 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE ENERO DE 2023		0.00	609.00		
03/02/23 - I - 3 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,504.00		
03/03/23 - I - 2 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE MARZO DE 2023		0.00	94.00		
03/07/23 - I - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 03 DE JULIO DE 2023		0.00	3,314.00		
03/08/23 - I - 3 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		0.00	5,777.00		
03/10/23 - I - 2 - 6	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	470.00		
04/01/23 - I - 2 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 04 DE ENERO DE 2023		0.00	696.00		
04/05/23 - I - 6 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MAYO 2023		0.00	9,253.00		
04/08/23 - I - 4 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		0.00	940.00		
04/09/23 - I - 2 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	188.00		
04/10/23 - I - 3 - 1	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,462.00		
04/12/23 - I - 2 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 04 DE DICIEMBRE 2023		0.00	996.00		
05/01/23 - I - 3 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 05 DE ENERO DE 2023		0.00	696.00		
05/07/23 - I - 3 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JULIO DE 2023		0.00	10,520.00		
05/09/23 - I - 3 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	18,698.00		
05/10/23 - I - 4 - 11	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,090.00		
05/12/23 - I - 3 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023		0.00	656.00		
06/03/23 - I - 3 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 06 DE MARZO DE 2023		0.00	4,892.00		
06/06/23 - I - 6 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE JUNIO DE 2023		0.00	10,191.00		
06/07/23 - I - 4 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE JULIO DE 2023		0.00	662.00		
06/09/23 - I - 4 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	22,275.00		
06/10/23 - I - 5 - 11	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	94.00		
06/11/23 - I - 2 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	940.00		
07/02/23 - I - 4 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,109.00		
07/03/23 - I - 4 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE MARZO DE 2023		0.00	1,410.00		
07/06/23 - I - 7 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		0.00	981.00		
07/07/23 - I - 5 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE JULIO DE 2023		0.00	1,276.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
07/08/23 - I - 5 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		0.00	10,806.00		
07/09/23 - I - 5 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	5,649.00		
07/11/23 - I - 3 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	18,536.00		
07/12/23 - I - 4 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		0.00	376.00		
08/02/23 - I - 5 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,154.00		
08/05/23 - I - 7 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MAYO 2023		0.00	624.00		
08/06/23 - I - 8 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,052.00		
08/06/23 - I - 9 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,807.00		
08/08/23 - I - 6 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,030.00		
08/09/23 - I - 6 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,084.00		
08/11/23 - I - 4 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	248.00		
08/12/23 - I - 5 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,511.00		
09/01/23 - I - 5 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE ENERO DE 2023		0.00	1,350.00		
09/02/23 - I - 6 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		0.00	987.00		
09/03/23 - I - 6 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE MARZO DE 2023		0.00	15,482.00		
09/05/23 - I - 8 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MAYO 2023		0.00	11,566.00		
09/08/23 - I - 7 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,616.00		
09/10/23 - I - 6 - 1	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	6,409.00		
09/11/23 - I - 5 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,002.00		
10/01/23 - I - 6 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE ENERO DE 2023		0.00	1,452.00		
10/02/23 - I - 7 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,925.00		
10/03/23 - I - 7 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE MARZO DE 2023		0.00	2,408.00		
10/04/23 - I - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE ABRIL DE 2023		0.00	188.00		
10/05/23 - I - 9 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MAYO 2023		0.00	1,094.00		
10/07/23 - I - 6 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 010 DE JULIO DE 2023		0.00	12,314.00		
10/08/23 - I - 8 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		0.00	470.00		
10/10/23 - I - 7 - 6	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	15,032.00		
11/01/23 - I - 7 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 11 DE ENERO DE 2023		0.00	957.00		
11/04/23 - I - 2 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,699.00		
11/08/23 - I - 9 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		0.00	752.00		
11/09/23 - I - 7 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	626.00		
11/10/23 - I - 8 - 1	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,808.00		
11/12/23 - I - 6 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,490.00		
12/01/23 - I - 8 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 12 DE ENERO DE 2023		0.00	25,049.00		
12/04/23 - I - 3 - 6	POR LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		0.00	694.00		
12/05/23 - I - 10 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MAYO 2023		0.00	954.00		
12/06/23 - I - 10 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		0.00	470.00		
12/07/23 - I - 8 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 012 DE JULIO DE 2023		0.00	282.00		
12/09/23 - I - 8 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,654.00		
12/10/23 - I - 9 - 11	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	970.00		
12/12/23 - I - 7 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2023		0.00	94.00		
13/01/23 - I - 9 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE ENERO DE 2023		0.00	348.00		
13/03/23 - I - 8 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE MARZO DE 2023		0.00	21,615.00		
13/04/23 - I - 4 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDSADOS EL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,075.00		
13/06/23 - I - 11 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE JUNIO DE 2023		0.00	617.00		
13/07/23 - I - 9 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE JULIO DE 2023		0.00	752.00		
13/09/23 - I - 9 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,330.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
13/10/23 - I - 10 - 6	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	787.00		
13/11/23 - I - 6 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	344.00		
13/12/23 - I - 8 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023		0.00	94.00		
14/02/23 - I - 9 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,128.00		
14/03/23 - I - 9 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE MARZO DE 2023		0.00	1,316.00		
14/04/23 - I - 5 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		0.00	479.00		
14/06/23 - I - 12 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE JUNIO DE 2023		0.00	658.00		
14/08/23 - I - 10 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		0.00	532.00		
14/09/23 - I - 10 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	658.00		
14/11/23 - I - 7 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	376.00		
14/12/23 - I - 9 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		0.00	94.00		
15/02/23 - I - 10 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,222.00		
15/05/23 - I - 11 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MAYO 2023		0.00	1,128.00		
15/06/23 - I - 13 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,123.00		
15/07/23 - I - 10 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 15 DE JULIO DE 2023		0.00	799.00		
15/08/23 - I - 11 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 015 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,410.00		
15/11/23 - I - 8 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	4,666.00		
15/12/23 - I - 10 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2023		0.00	376.00		
16/01/23 - I - 10 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE ENERO DE 2023		0.00	60.00		
16/02/23 - I - 11 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		0.00	12,009.00		
16/03/23 - I - 11 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE MARZO DE 2023		0.00	1,856.00		
16/05/23 - I - 12 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE MAYO 2023		0.00	829.00		
16/06/23 - I - 14 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,472.00		
16/08/23 - I - 12 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,568.00		
16/10/23 - I - 11 - 1	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	752.00		
16/11/23 - I - 9 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	658.00		
17/01/23 - I - 11 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	1,202.00		
17/02/23 - I - 12 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		0.00	752.00		
17/03/23 - I - 12 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE MARZO DE 2023		0.00	2,028.00		
17/04/23 - I - 6 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		0.00	19,583.00		
17/05/23 - I - 13 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MAYO 2023		0.00	870.00		
17/07/23 - I - 11 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 17 DE JULIO DE 2023		0.00	846.00		
17/08/23 - I - 13 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,224.00		
17/10/23 - I - 12 - 1	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	344.00		
18/01/23 - I - 12 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 18 DE ENERO DE 2023		0.00	609.00		
18/04/23 - I - 7 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		0.00	658.00		
18/05/23 - I - 14 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MAYO 2023		0.00	330.00		
18/08/23 - I - 14 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,316.00		
18/09/23 - I - 11 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,048.00		
18/10/23 - I - 13 - 1	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	376.00		
19/04/23 - I - 8 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOSA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		0.00	563.00		
19/05/23 - I - 15 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MAYO 2023		0.00	718.00		
19/07/23 - I - 12 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023		0.00	376.00		
19/09/23 - I - 12 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	376.00		
19/10/23 - I - 14 - 11	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,397.00		
20/01/23 - I - 13 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	1,129.00		
20/01/23 - I - 14 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	125.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
20/02/23 - I - 13 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,060.00		
20/04/23 - I - 9 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		0.00	714.00		
20/06/23 - I - 15 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		0.00	844.00		
20/07/23 - I - 14 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE JULIO DE 2023		0.00	470.00		
20/09/23 - I - 13 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	720.00		
21/02/23 - I - 14 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		0.00	282.00		
21/03/23 - I - 13 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	2,600.00		
21/04/23 - I - 10 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,827.00		
21/06/23 - I - 16 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 21 DE JUNIO DE 2023		0.00	720.00		
21/07/23 - I - 15 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 41 DE JULIO DE 2023		0.00	940.00		
21/08/23 - I - 15 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		0.00	752.00		
21/11/23 - I - 11 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	752.00		
22/02/23 - I - 15 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		0.00	752.00		
22/03/23 - I - 14 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 22 DE MARZO DE 2023		0.00	1,431.00		
22/05/23 - I - 16 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MAYO 2023		0.00	658.00		
22/06/23 - I - 17 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,146.00		
22/08/23 - I - 16 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023		0.00	94.00		
22/09/23 - I - 14 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	658.00		
22/11/23 - I - 12 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	282.00		
23/01/23 - I - 15 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	435.00		
23/02/23 - I - 16 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,488.00		
23/03/23 - I - 15 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL 23 01 DE MARZO DE 2023		0.00	752.00		
23/05/23 - I - 17 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MAYO 2023		0.00	1,598.00		
23/06/23 - I - 18 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE JUNIO DE 2023		0.00	282.00		
23/08/23 - I - 17 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		0.00	658.00		
23/10/23 - I - 15 - 11	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,128.00		
23/11/23 - I - 13 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	658.00		
24/01/23 - I - 16 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE ENERO DE 2023		0.00	1,218.00		
24/03/23 - I - 16 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE MARZO DE 2023		0.00	1,599.00		
24/04/23 - I - 11 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDSADOS EL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,034.00		
24/05/23 - I - 18 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MAYO 2023		0.00	970.00		
24/08/23 - I - 16 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,440.00		
25/01/23 - I - 17 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE ENERO DE 2023		0.00	1,004.00		
25/02/23 - I - 17 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,060.00		
25/04/23 - I - 12 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		0.00	752.00		
25/05/23 - I - 19 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MAYO 2023		0.00	470.00		
25/08/23 - I - 19 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023		0.00	979.00		
25/09/23 - I - 15 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	564.00		
25/10/23 - I - 16 - 11	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	846.00		
26/01/23 - I - 18 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 26 DE ENERO DE 2023		0.00	67.00		
26/05/23 - I - 20 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MAYO 2023		0.00	436.00		
26/06/23 - I - 19 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 26 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,166.00		
26/09/23 - I - 16 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,222.00		
26/10/23 - I - 17 - 1	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	752.00		
27/01/23 - I - 19 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE ENERO DE 2023		0.00	1,692.00		
27/02/23 - I - 18 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		0.00	376.00		
27/03/23 - I - 17 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE MARZO DE 2023		0.00	1,128.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/04/23 - I - 13 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,178.00		
27/06/23 - I - 20 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 27 DE JUNIO DE 2023		0.00	658.00		
27/09/23 - I - 17 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	815.00		
27/11/23 - I - 15 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	282.00		
28/02/23 - I - 19 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	470.00		
28/03/23 - I - 18 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE MARZO DE 2023		0.00	1,964.00		
28/04/23 - I - 15 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		0.00	470.00		
28/08/23 - I - 20 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,387.00		
28/09/23 - I - 18 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	156.00		
28/11/23 - I - 16 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	282.00		
29/03/23 - I - 19 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 29 DE MARZO DE 2023		0.00	814.00		
29/06/23 - I - 22 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE JUNIO DE 2023		0.00	720.00		
29/08/23 - I - 21 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		0.00	282.00		
29/09/23 - I - 19 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,096.00		
29/11/23 - I - 17 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,692.00		
30/01/23 - I - 20 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE ENERO DE 2023		0.00	1,214.00		
30/03/23 - I - 20 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2023		0.00	940.00		
30/05/23 - I - 22 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MAYO 2023		0.00	752.00		
30/08/23 - I - 22 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023		0.00	564.00		
30/10/23 - I - 19 - 1	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	658.00		
30/11/23 - I - 18 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	282.00		
31/01/23 - I - 21 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE ENERO DE 2023		0.00	1,218.00		
31/03/23 - I - 21 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE MARZO DE 2023		0.00	1,128.00		
31/07/23 - I - 16 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 31 DE JULIO DE 2023		0.00	2,856.00		
31/08/23 - I - 23 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,693.00		
31/10/23 - I - 20 - 1	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	460.00		
4143 0006	Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	0.00	0.00	44,079.00	44,079.00	
4143 0006 0001	Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	0.00	0.00	44,079.00	44,079.00	
4143 0006 0001 0000 0001	Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	0.00	0.00	44,079.00	44,079.00	
01/02/23 - I - 1 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		0.00	628.00		
01/03/23 - I - 1 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 01 DE MARZO DE 2023		0.00	157.00		
01/06/23 - I - 4 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE JUNIO DE 2023		0.00	295.00		
01/08/23 - I - 1 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		0.00	157.00		
01/09/23 - I - 1 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
02/02/23 - I - 2 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		0.00	628.00		
02/06/23 - I - 5 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		0.00	157.00		
03/02/23 - I - 3 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		0.00	314.00		
03/03/23 - I - 2 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE MARZO DE 2023		0.00	785.00		
04/05/23 - I - 6 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MAYO 2023		0.00	157.00		
05/07/23 - I - 3 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JULIO DE 2023		0.00	157.00		
05/09/23 - I - 3 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
06/03/23 - I - 3 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 06 DE MARZO DE 2023		0.00	157.00		
06/11/23 - I - 2 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
07/02/23 - I - 4 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		0.00	628.00		
07/03/23 - I - 4 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE MARZO DE 2023		0.00	157.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
07/07/23 - I - 5 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE JULIO DE 2023		0.00	157.00		
07/11/23 - I - 3 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
08/02/23 - I - 5 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		0.00	314.00		
08/05/23 - I - 7 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MAYO 2023		0.00	157.00		
08/11/23 - I - 4 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
09/01/23 - I - 5 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE ENERO DE 2023		0.00	731.00		
09/02/23 - I - 6 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,256.00		
09/03/23 - I - 6 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE MARZO DE 2023		0.00	157.00		
09/11/23 - I - 5 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
10/01/23 - I - 6 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE ENERO DE 2023		0.00	1,570.00		
10/02/23 - I - 7 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,512.00		
10/03/23 - I - 7 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE MARZO DE 2023		0.00	157.00		
10/04/23 - I - 1 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE ABRIL DE 2023		0.00	157.00		
11/01/23 - I - 7 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 11 DE ENERO DE 2023		0.00	471.00		
11/08/23 - I - 9 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		0.00	157.00		
11/09/23 - I - 7 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
12/01/23 - I - 8 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 12 DE ENERO DE 2023		0.00	1,413.00		
12/05/23 - I - 10 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MAYO 2023		0.00	157.00		
12/06/23 - I - 10 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		0.00	157.00		
13/01/23 - I - 9 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE ENERO DE 2023		0.00	1,256.00		
13/02/23 - I - 8 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		0.00	628.00		
13/03/23 - I - 8 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE MARZO DE 2023		0.00	471.00		
13/07/23 - I - 9 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE JULIO DE 2023		0.00	314.00		
13/11/23 - I - 6 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
14/03/23 - I - 9 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE MARZO DE 2023		0.00	157.00		
15/07/23 - I - 10 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 15 DE JULIO DE 2023		0.00	157.00		
16/01/23 - I - 10 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE ENERO DE 2023		0.00	1,256.00		
16/02/23 - I - 11 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		0.00	786.00		
16/03/23 - I - 11 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE MARZO DE 2023		0.00	471.00		
16/06/23 - I - 14 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		0.00	157.00		
17/01/23 - I - 11 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	786.00		
17/02/23 - I - 12 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		0.00	157.00		
17/03/23 - I - 12 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE MARZO DE 2023		0.00	157.00		
17/08/23 - I - 13 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		0.00	314.00		
18/01/23 - I - 12 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 18 DE ENERO DE 2023		0.00	942.00		
18/04/23 - I - 7 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		0.00	157.00		
19/04/23 - I - 8 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOSA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		0.00	314.00		
20/01/23 - I - 13 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	1,256.00		
20/01/23 - I - 14 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	471.00		
20/02/23 - I - 13 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		0.00	471.00		
20/06/23 - I - 15 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		0.00	295.00		
21/02/23 - I - 14 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		0.00	941.00		
21/03/23 - I - 13 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	314.00		
21/07/23 - I - 15 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 41 DE JULIO DE 2023		0.00	314.00		
22/03/23 - I - 14 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 22 DE MARZO DE 2023		0.00	785.00		
23/01/23 - I - 15 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	1,256.00		
23/02/23 - I - 16 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		0.00	785.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS					
23/03/23 - I - 15 - 16	RECAUDASDOS EL 23 01 DE MARZO DE 2023		0.00	1,099.00		
	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS					
24/01/23 - I - 16 - 11	RECAUDASDOS EL DIA 24 DE ENERO DE 2023		0.00	942.00		
	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS					
24/03/23 - I - 16 - 11	RECAUDASDOS EL DIA 24 DE MARZO DE 2023		0.00	471.00		
	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDSADOS EL					
24/04/23 - I - 11 - 6	DIA 24 DE ABRIL DE 2023		0.00	314.00		
	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL					
24/11/23 - I - 14 - 1	DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS					
25/01/23 - I - 17 - 11	RECAUDASDOS EL DIA 25 DE ENERO DE 2023		0.00	2,512.00		
	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS					
25/02/23 - I - 17 - 21	RECAUDASDOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2023		0.00	942.00		
	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS					
26/01/23 - I - 18 - 21	RECAUDASDOS EL DIA 26 DE ENERO DE 2023		0.00	1,551.00		
	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS					
27/01/23 - I - 19 - 11	RECAUDASDOS EL DIA 27 DE ENERO DE 2023		0.00	628.00		
	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS					
27/02/23 - I - 18 - 16	RECAUDASDOS EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		0.00	314.00		
	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS					
27/03/23 - I - 17 - 11	RECAUDASDOS EL DIA 27 DE MARZO DE 2023		0.00	157.00		
	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL					
27/11/23 - I - 15 - 29	DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS					
28/02/23 - I - 19 - 16	RECAUDASDOS EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	314.00		
	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS					
28/03/23 - I - 18 - 11	RECAUDASDOS EL DIA 28 DE MARZO DE 2023		0.00	314.00		
	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS					
28/06/23 - I - 21 - 6	GENERADOS EL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		0.00	564.00		
	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS					
29/03/23 - I - 19 - 16	RECAUDASDOS EL DIA 29 DE MARZO DE 2023		0.00	471.00		
	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS					
29/05/23 - I - 21 - 6	RECAUDADOS EL DIA 29 DE MAYO 2023		0.00	452.00		
	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS					
30/01/23 - I - 20 - 16	RECAUDASDOS EL DIA 30 DE ENERO DE 2023		0.00	471.00		
	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS					
30/03/23 - I - 20 - 21	RECAUDASDOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2023		0.00	157.00		
	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS					
31/01/23 - I - 21 - 16	RECAUDASDOS EL DIA 31 DE ENERO DE 2023		0.00	628.00		
	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS					
31/03/23 - I - 21 - 16	RECAUDASDOS EL DIA 31 DE MARZO DE 2023		0.00	942.00		
	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de					
4143 0008	Bebidas Alcoholicas al Publico	0.00	0.00	3,941.00	3,941.00	
	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de					
4143 0008 0001	Bebidas Alcoholicas al Publico	0.00	0.00	3,941.00	3,941.00	
	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de					
4143 0008 0001 0000 0001	Bebidas Alcoholicas al Publico	0.00	0.00	3,941.00	3,941.00	
	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS					
15/08/23 - I - 11 - 11	GENERADOS EL DIA 015 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,904.00		
	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS					
16/08/23 - I - 12 - 6	GENERADOS EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,037.00		
4150	Productos	0.00	0.00	5,194.68	5,194.68	
4151	Productos	0.00	0.00	5,194.68	5,194.68	
4151 0001	Productos	0.00	0.00	5,194.68	5,194.68	
4151 0001 0002	Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	5,194.68	5,194.68	
4151 0001 0002 0000 0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	32.01	32.01	
	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS					
	RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO					
28/02/23 - I - 20 - 81	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	0.21		
	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL					
28/11/23 - I - 21 - 1	MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2.52		
	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL					
29/09/23 - I - 22 - 1	MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	3.89		
	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL					
29/12/23 - I - 19 - 1	MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	1.97		
	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE					
30/04/23 - I - 18 - 1	LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		0.00	1.55		
	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL					
30/05/23 - I - 3 - 1	MES DE MAYO 2023		0.00	1.42		
	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE					
	LAS DIVERSAAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES					
30/06/23 - I - 3 - 1	DE JUNIO 2023		0.00	4.08		
	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS					
	RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES,					
	ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS					
31/01/23 - I - 22 - 76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	0.06		
	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y					
31/03/23 - I - 22 - 91	ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	1.55		
	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL					
31/07/23 - I - 19 - 1	MES DE JULIO 2023		0.00	6.34		
	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS					
31/08/23 - I - 26 - 1	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	5.55		
	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL					
31/10/23 - I - 23 - 1	MES DE OCTUBRE 2023		0.00	2.87		
4151 0001 0002 0000 0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	1,304.74	1,304.74	
	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS					
	RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO					
28/02/23 - I - 20 - 86	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	30.24		
	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL					
28/11/23 - I - 21 - 6	MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	213.67		
	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL					
29/09/23 - I - 22 - 6	MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	222.43		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/12/23 - I - 19 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	173.75		
30/04/23 - I - 18 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		0.00	39.53		
30/04/23 - I - 18 - 26	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		0.00	4.59		
30/05/23 - I - 3 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	49.57		
30/05/23 - I - 3 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	2.75		
30/06/23 - I - 3 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LAS DIVERSAAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	36.21		
30/06/23 - I - 3 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LAS DIVERSAAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	0.81		
31/01/23 - I - 22 - 81	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	73.53		
31/03/23 - I - 22 - 96	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	24.84		
31/07/23 - I - 19 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	45.58		
31/08/23 - I - 26 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	207.00		
31/10/23 - I - 23 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	180.24		
4151 0001 0002 0000 0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	69.81	69.81	
28/11/23 - I - 21 - 26	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	0.49		
29/09/23 - I - 22 - 26	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	0.60		
31/01/23 - I - 22 - 96	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	1.93		
31/01/23 - I - 22 - 106	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	65.63		
31/07/23 - I - 19 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	0.58		
31/10/23 - I - 23 - 26	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	0.58		
4151 0001 0002 0000 0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	9.21	9.21	
28/11/23 - I - 21 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	193.87		
29/09/23 - I - 22 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	24.88		
29/12/23 - E - 7 - 2	(-TESORERIA DE LA FEDERACION) POR EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS EN CUENTA DE FAISMUN AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	-693.00		
29/12/23 - I - 13 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	271.35		
30/04/23 - I - 18 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		0.00	84.32		
30/04/23 - I - 18 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		0.00	0.47		
30/05/23 - I - 3 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	75.56		
30/06/23 - I - 3 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LAS DIVERSAAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	54.28		
31/01/23 - I - 22 - 91	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	68.52		
31/07/23 - I - 19 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	19.56		
31/08/23 - I - 26 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	40.67		
31/10/23 - I - 23 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	68.73		
4151 0001 0002 0000 0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	387.50	387.50	
28/02/23 - I - 20 - 91	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	0.65		
28/11/23 - I - 21 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	51.98		
29/09/23 - I - 22 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	37.45		
29/12/23 - I - 13 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	55.67		
30/04/23 - I - 18 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		0.00	6.59		
30/05/23 - I - 3 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	22.11		
30/06/23 - I - 3 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LAS DIVERSAAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	29.42		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/01/23 - I - 22 - 86	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	19.42		
31/03/23 - I - 22 - 101	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	59.28		
31/03/23 - I - 22 - 106	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	4.90		
31/07/23 - I - 19 - 26	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	25.31		
31/08/23 - I - 26 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	29.99		
31/10/23 - I - 23 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	44.73		
4151 0001 0002 0000 0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	3,391.41	3,391.41	
28/11/23 - I - 21 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	802.24		
28/11/23 - I - 21 - 31	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	268.74		
29/09/23 - I - 22 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	7.18		
29/12/23 - I - 13 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	711.19		
29/12/23 - I - 13 - 26	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	217.16		
31/01/23 - I - 22 - 101	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	256.82		
31/10/23 - I - 23 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	639.17		
31/10/23 - I - 23 - 31	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	288.89		
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	0.00	17,360.00	17,360.00	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	17,360.00	17,360.00	
4171 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	17,360.00	17,360.00	
4171 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	17,360.00	17,360.00	
4171 0001 0001 0000 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	17,360.00	17,360.00	
03/02/23 - I - 3 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		0.00	620.00		
08/06/23 - I - 8 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,971.00		
09/02/23 - I - 6 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,264.00		
10/02/23 - I - 7 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,481.00		
17/01/23 - I - 11 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	456.00		
17/02/23 - I - 12 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,017.00		
18/01/23 - I - 12 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 18 DE ENERO DE 2023		0.00	1,481.00		
20/01/23 - I - 14 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	456.00		
20/02/23 - I - 13 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,481.00		
21/02/23 - I - 14 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		0.00	912.00		
22/02/23 - I - 15 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		0.00	456.00		
25/02/23 - I - 17 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2023		0.00	820.00		
26/01/23 - I - 18 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 26 DE ENERO DE 2023		0.00	456.00		
30/03/23 - I - 20 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2023		0.00	2,033.00		
31/01/23 - I - 21 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE ENERO DE 2023		0.00	456.00		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	0.00	0.00	251,878,449.19	251,878,449.19	
4210	Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	251,878,449.19	251,878,449.19	
4211	Participaciones	0.00	0.00	153,858,192.41	153,858,192.41	
4211 0001	Participaciones	0.00	0.00	153,858,192.41	153,858,192.41	
4211 0001 0001	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables	0.00	0.00	105,642,268.99	105,642,268.99	
4211 0001 0001 0000 0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	76,733,902.78	76,733,902.78	
28/02/23 - I - 20 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	7,036,630.45		
29/09/23 - I - 20 - 1	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	7,324,933.47		
29/12/23 - I - 11 - 1	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,587,310.38		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/23 - I - 16 - 1	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	5,472,717.31		
30/04/23 - I - 16 - 6	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	2,298.54		
30/05/23 - I - 1 - 1	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	7,057,324.83		
30/06/23 - I - 1 - 1	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,788,148.94		
30/11/23 - I - 19 - 1	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	3,753,634.26		
31/01/23 - I - 22 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	5,887,040.69		
31/03/23 - I - 22 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	7,017,755.90		
31/07/23 - I - 17 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	6,069,970.87		
31/08/23 - I - 24 - 1	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	6,101,260.23		
31/10/23 - I - 21 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	5,634,676.93		
4211 0001 0001 0000 0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	13,964,441.49	13,964,441.49	
28/02/23 - I - 20 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,175,083.34		
28/02/23 - I - 20 - 66	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	984,314.56		
29/09/23 - I - 20 - 6	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	799,802.90		
29/09/23 - I - 20 - 66	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	178,310.34		
29/12/23 - I - 11 - 6	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	860,081.24		
29/12/23 - I - 11 - 66	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	209,388.75		
30/04/23 - I - 16 - 11	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	1,118,888.00		
30/04/23 - I - 16 - 71	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	359,525.83		
30/05/23 - I - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1,045,555.47		
30/05/23 - I - 1 - 71	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	339,352.72		
30/06/23 - I - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,066,204.26		
30/06/23 - I - 1 - 73	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	185,693.65		
30/11/23 - I - 19 - 11	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	953,788.26		
30/11/23 - I - 19 - 56	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	252,299.39		
31/01/23 - I - 22 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	876,716.77		
31/01/23 - I - 22 - 66	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	240,043.67		
31/03/23 - I - 22 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	771,386.36		
31/03/23 - I - 22 - 61	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	186,324.95		
31/07/23 - I - 17 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	672,340.49		
31/07/23 - I - 17 - 71	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	210,894.75		
31/08/23 - I - 24 - 6	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,069,976.43		
31/08/23 - I - 24 - 66	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	300,304.10		
31/10/23 - I - 21 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	506,163.27		
4211 0001 0001 0000 0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	0.00	0.00	2,401,113.30	2,401,113.30	
28/02/23 - I - 20 - 61	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	53,827.63		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/09/23 - E - 69 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	-34,012.84		
29/09/23 - I - 20 - 61	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	53,827.83		
29/12/23 - I - 11 - 61	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	53,827.83		
30/04/23 - I - 16 - 66	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	326,691.16		
30/05/23 - I - 1 - 11	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	35,394.74		
30/06/23 - I - 1 - 11	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	53,837.30		
30/11/23 - I - 19 - 77	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	53,827.83		
31/01/23 - I - 22 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	305,880.94		
31/03/23 - I - 22 - 56	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	53,827.83		
31/07/23 - I - 17 - 66	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	824,771.59		
31/08/23 - I - 24 - 61	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	53,827.83		
31/10/23 - I - 21 - 66	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	566,583.43		
4211 0001 0001 0000 0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	6,053,370.29	6,053,370.29	
28/10/23 - E - 73 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	-45,917.94		
28/10/23 - E - 73 - 47	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	-28,656.21		
28/11/23 - E - 77 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	-46,998.37		
28/11/23 - E - 77 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	-23,943.81		
29/12/23 - E - 124 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	-37,574.45		
29/12/23 - E - 124 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	-69,082.07		
29/12/23 - I - 11 - 76	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	247,922.60		
30/11/23 - I - 19 - 66	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	595,089.62		
31/07/23 - D - 4 - 43	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-23,801.50		
31/07/23 - D - 4 - 48	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-75,042.79		
31/07/23 - D - 4 - 53	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-43,002.07		
31/07/23 - D - 4 - 58	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-45,258.32		
31/07/23 - D - 4 - 63	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-34,554.19		
31/07/23 - D - 4 - 68	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-39,941.04		
31/07/23 - E - 64 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	-38,787.48		
31/07/23 - I - 17 - 81	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	4,003,630.02		
31/08/23 - E - 76 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		0.00	-38,038.73		
31/08/23 - I - 24 - 76	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	669,169.16		
31/10/23 - I - 21 - 81	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	596,618.62		
31/10/23 - I - 21 - 86	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	331,520.04		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
4211 0001 0001 0000 0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	1,392,848.54	1,392,848.54	
28/02/23 - I - 20 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	269,107.06		
29/09/23 - I - 20 - 11	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	110,109.39		
29/12/23 - I - 11 - 11	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	111,891.27		
30/04/23 - I - 16 - 16	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	84,583.67		
30/05/23 - I - 1 - 16	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	76,450.24		
30/06/23 - I - 1 - 16	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	78,685.89		
30/11/23 - I - 19 - 16	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	116,190.24		
31/01/23 - I - 22 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	101,687.30		
31/03/23 - I - 22 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	82,786.25		
31/07/23 - I - 17 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	102,165.36		
31/08/23 - I - 24 - 11	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	117,115.42		
31/10/23 - I - 21 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	142,076.45		
4211 0001 0001 0000 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	0.00	1,372,501.18	1,372,501.18	
28/02/23 - I - 20 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	130,240.63		
29/09/23 - I - 20 - 16	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	105,844.13		
29/12/23 - I - 11 - 16	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	120,658.53		
30/04/23 - I - 16 - 21	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	92,575.64		
30/04/23 - I - 16 - 26	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	19,020.66		
30/05/23 - I - 1 - 21	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	108,107.24		
30/05/23 - I - 1 - 26	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	17,248.39		
30/05/23 - I - 1 - 31	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	12.89		
30/06/23 - I - 1 - 21	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	115,011.27		
30/11/23 - I - 19 - 21	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	110,595.76		
30/11/23 - I - 19 - 82	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	0.01		
31/01/23 - I - 22 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	98,319.32		
31/01/23 - I - 22 - 26	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	19,020.66		
31/03/23 - I - 22 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	98,452.01		
31/07/23 - I - 17 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	117,823.67		
31/08/23 - I - 24 - 16	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	18,104.34		
31/08/23 - I - 24 - 81	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	103,014.42		
31/10/23 - I - 21 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	99,351.61		
4211 0001 0001 0000 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	76,392.48	76,392.48	
28/02/23 - I - 20 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	19,020.66		
29/09/23 - I - 20 - 21	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	18,104.34		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/03/23 - I - 22 - 66	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	19,020.66		
31/07/23 - I - 17 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	19,104.34		
31/07/23 - I - 17 - 26	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	5.82		
31/08/23 - I - 24 - 21	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	136.66		
4211 0001 0001 0000 0009	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	0.00	281,213.51	281,213.51	
29/09/23 - I - 20 - 26	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	223,900.49		
29/12/23 - I - 11 - 21	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	19,104.34		
30/11/23 - I - 19 - 26	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	19,104.34		
31/10/23 - I - 21 - 26	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	19,104.34		
4211 0001 0001 0000 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal	0.00	0.00	368,788.46	368,788.46	
29/12/23 - I - 11 - 51	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	137,891.29		
30/11/23 - I - 19 - 6	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	25,070.97		
30/11/23 - I - 19 - 51	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	116,029.42		
31/10/23 - I - 21 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	172.14		
31/10/23 - I - 21 - 56	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	109,624.64		
4211 0001 0001 0000 0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00	0.00	1,094,197.26	1,094,197.26	
29/12/23 - I - 11 - 71	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	111,498.89		
30/04/23 - I - 16 - 76	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	411,466.07		
30/05/23 - I - 1 - 76	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	102,966.00		
31/07/23 - I - 17 - 76	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	191,445.87		
31/08/23 - I - 24 - 71	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	102,865.59		
31/10/23 - I - 21 - 76	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	173,954.64		
4211 0001 0001 0000 0011	ArtÃ-culo 4-A, FracciÃ³n II de la Ley de CoordinaciÃ³n Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	1,405,448.82	1,405,448.82	
28/02/23 - I - 20 - 51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	150,281.30		
28/02/23 - I - 20 - 56	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	27,944.63		
29/09/23 - I - 20 - 51	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	134,558.11		
29/09/23 - I - 20 - 56	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	25,690.58		
29/12/23 - I - 11 - 56	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	27,812.23		
30/04/23 - I - 16 - 56	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	102,780.53		
30/04/23 - I - 16 - 61	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	20,473.89		
30/05/23 - I - 1 - 61	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	169,669.77		
30/05/23 - I - 1 - 66	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	28,488.19		
30/06/23 - I - 1 - 61	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	100,843.86		
30/06/23 - I - 1 - 66	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	21,616.33		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (1): Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/01/23 - I - 22 - 56	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	126,869.78		
31/01/23 - I - 22 - 61	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	24,644.28		
31/03/23 - I - 22 - 46	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	91,907.75		
31/03/23 - I - 22 - 51	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	21,028.68		
31/07/23 - I - 17 - 56	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	125,475.39		
31/07/23 - I - 17 - 61	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	25,880.21		
31/08/23 - I - 24 - 51	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	126,375.71		
31/08/23 - I - 24 - 56	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	25,912.90		
31/10/23 - I - 21 - 61	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	26,994.70		
4211 0001 0001 0000 0012	Impuesto Sobre la Renta por EnajenaciÃ³n de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	478,050.88	478,050.88	
28/02/23 - I - 20 - 46	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	20,058.40		
29/09/23 - I - 20 - 46	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	42,554.60		
29/12/23 - I - 11 - 46	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	17,250.61		
30/04/23 - I - 16 - 51	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	54,899.63		
30/05/23 - I - 1 - 56	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	5,600.73		
30/06/23 - I - 1 - 56	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	12,161.94		
30/11/23 - I - 19 - 46	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	12,008.21		
30/11/23 - I - 19 - 61	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	133,700.16		
31/01/23 - I - 22 - 51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	18,239.64		
31/03/23 - I - 22 - 41	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	10,738.23		
31/07/23 - I - 17 - 51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	85,194.43		
31/08/23 - I - 24 - 46	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	17,712.86		
31/10/23 - I - 21 - 51	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	16,228.38		
31/10/23 - I - 21 - 71	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	31,703.06		
4211 0001 0002	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios	0.00	0.00	48,215,923.42	48,215,923.42	
4211 0001 0002 0000 0001	Automotores	0.00	0.00	4,188,065.97	4,188,065.97	
28/02/23 - I - 20 - 26	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	853,103.49		
29/12/23 - I - 11 - 26	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	110,164.92		
30/04/23 - I - 16 - 31	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	1,421,795.83		
30/04/23 - I - 16 - 36	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	2,499.83		
30/05/23 - I - 1 - 36	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	404,439.34		
30/06/23 - I - 1 - 26	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	19,104.34		
30/06/23 - I - 1 - 31	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	0.17		
30/11/23 - I - 19 - 31	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	128,785.50		
31/01/23 - I - 22 - 31	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	19,926.45		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/03/23 - I - 22 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	618,945.88		
31/03/23 - I - 22 - 26	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	1,949.84		
31/07/23 - I - 17 - 31	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	241,105.61		
31/08/23 - I - 24 - 26	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	191,254.95		
31/10/23 - I - 21 - 31	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	174,987.82		
4211 0001 0002 0000 0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados	0.00	0.00	518,288.86	518,288.86	
28/02/23 - I - 20 - 31	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	2,124.47		
29/09/23 - I - 20 - 31	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	30,253.95		
29/12/23 - I - 11 - 31	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	26,510.37		
30/05/23 - I - 1 - 41	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	23,373.35		
30/06/23 - I - 1 - 36	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	297,705.75		
30/06/23 - I - 1 - 41	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	28,752.07		
30/11/23 - I - 19 - 36	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	27,539.55		
31/01/23 - I - 22 - 36	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	4,421.27		
31/07/23 - I - 17 - 36	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	25,818.82		
31/08/23 - I - 24 - 31	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	26,167.90		
31/10/23 - I - 21 - 36	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	25,621.35		
4211 0001 0002 0000 0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	336,570.62	336,570.62	
28/02/23 - I - 20 - 36	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	31,497.46		
29/09/23 - I - 20 - 36	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	28,225.13		
29/12/23 - I - 11 - 36	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	33,297.47		
30/04/23 - I - 16 - 41	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	35,707.44		
30/05/23 - I - 1 - 46	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	28,358.04		
30/06/23 - I - 1 - 46	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	31,719.40		
30/11/23 - I - 19 - 41	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	27,208.07		
31/01/23 - I - 22 - 41	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	5,702.37		
31/03/23 - I - 22 - 31	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	28,362.19		
31/07/23 - I - 17 - 41	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	25,480.88		
31/08/23 - I - 24 - 36	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	27,309.18		
31/10/23 - I - 21 - 41	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	33,704.99		
4211 0001 0002 0000 0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico	0.00	0.00	264,224.31	264,224.31	
28/02/23 - I - 20 - 41	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	49,760.08		
29/09/23 - I - 20 - 41	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	21,225.77		
29/12/23 - I - 11 - 41	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	18,481.34		
30/04/23 - I - 16 - 46	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	19,617.22		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/05/23 - I - 1 - 51	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	20,100.26		
30/06/23 - I - 1 - 51	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	21,020.97		
30/11/23 - I - 19 - 71	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	23,070.97		
31/01/23 - I - 22 - 46	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	5,874.58		
31/03/23 - I - 22 - 36	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	16,334.92		
31/07/23 - I - 17 - 46	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	27,561.05		
31/08/23 - I - 24 - 41	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	23,369.03		
31/10/23 - I - 21 - 46	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	17,808.11		
4211 0001 0002 0000 0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
29/09/23 - I - 23 - 3	POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE RECURSOS PAD 2023		0.00	5,000,000.00		
29/09/23 - I - 23 - 8	POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE RECURSOS PAD 2023		0.00	5,000,000.00		
4211 0001 0002 0000 0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	32,321,026.66	32,321,026.66	
28/08/23 - I - 27 - 2	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEFOM 2023		0.00	25,856,822.88		
28/10/23 - I - 24 - 1	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE RECURSOS FEFOM DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	3,232,102.89		
28/10/23 - I - 24 - 6	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE RECURSOS FEFOM DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	3,232,102.89		
4211 0001 0002 0000 0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	587,745.00	587,745.00	
31/07/23 - E - 67 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL INGRESO CONAFOR DEPOSITADO EN EL MES DE MAYO EN LA POLIZA EGREROS 20		0.00	587,745.00		
4212	Aportaciones	0.00	0.00	98,020,256.78	98,020,256.78	
4212 0001	Aportaciones	0.00	0.00	98,020,256.78	98,020,256.78	
4212 0001 0001	Aportaciones	0.00	0.00	98,020,256.78	98,020,256.78	
4212 0001 0001 0000 0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	67,868,608.00	67,868,608.00	
28/02/23 - I - 20 - 71	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	6,786,950.00		
28/02/23 - I - 20 - 97	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	6,786,950.00		
29/09/23 - I - 21 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	6,786,950.00		
29/12/23 - E - 8 - 2	(-TESORERIA DE LA FEDERACION) POR EL REINTEGRO DEL REMANENTE DE RECURSOS FAISMUN AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	-895.00		
30/04/23 - I - 17 - 1	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACIUON DE RECURSOA FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	6,786,950.00		
30/05/23 - I - 2 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE MAYO 2023		0.00	6,786,950.00		
30/06/23 - I - 2 - 1	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUNDF Y FORTAMUNDF DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,786,950.00		
31/03/23 - I - 22 - 71	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	6,786,950.00		
31/07/23 - I - 18 - 1	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		0.00	6,786,950.00		
31/08/23 - I - 25 - 1	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	6,786,950.00		
31/10/23 - I - 22 - 1	POR EL DEPOSITO DE RECURSOS MINISTRDOS FAISMUN Y FORTASMUN DEL MES DE OTUBRE 2023		0.00	6,786,953.00		
4212 0001 0001 0000 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	28,130,403.21	28,130,403.21	
28/02/23 - I - 20 - 76	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	2,299,727.27		
28/11/23 - I - 20 - 1	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,359,401.96		
29/09/23 - I - 21 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,359,402.00		
29/12/23 - I - 12 - 1	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,359,401.96		
30/04/23 - I - 17 - 6	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACIUON DE RECURSOA FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	2,341,170.00		
30/05/23 - I - 2 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE MAYO 2023		0.00	2,303,267.89		
30/06/23 - I - 2 - 6	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUNDF Y FORTAMUNDF DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,338,049.84		
31/01/23 - I - 22 - 71	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	2,346,642.59		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/03/23 - I - 22 - 76	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	2,345,133.74		
31/07/23 - I - 18 - 6	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		0.00	2,359,402.00		
31/08/23 - I - 25 - 6	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,359,402.00		
31/10/23 - I - 22 - 6	POR EL DEPOSITO DE RECURSOS MINISTRDOS FAISMUN Y FORTASMUN DEL MES DE OTUBRE 2023		0.00	2,359,401.96		
4212 0001 0001 0000 0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	1,269,957.57	1,269,957.57	
31/03/23 - I - 22 - 81	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	1,269,957.57		
4212 0001 0001 0000 0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (FASP)	0.00	0.00	751,288.00	751,288.00	
15/12/23 - E - 117 - 2	(-TESORERIA DE LA FEDERACION) POR EL REGISTRO DEL REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE REURSOS FASP 2023		0.00	-11.00		
31/03/23 - I - 22 - 86	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	751,299.00		
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	248,125,301.77	0.00	248,125,301.77	
5100	Gastos de Funcionamiento	0.00	128,207,671.21	0.00	128,207,671.21	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	95,394,066.88	0.00	95,394,066.88	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	23,020,958.28	0.00	23,020,958.28	
5100 0000 0000 0000 1110	Dietas	0.00	2,772,405.36	0.00	2,772,405.36	
5100 0000 0000 0000 1111	Dietas	0.00	2,772,405.36	0.00	2,772,405.36	
01/03/23 - E - 4 - 65	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		45,451.29	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 79	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		34,982.83	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 93	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		21,887.34	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 100	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		21,436.16	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 107	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		21,887.34	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 114	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		21,887.34	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 121	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		21,887.34	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 65	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		27,338.59	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 72	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		19,848.41	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 79	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		19,848.41	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 86	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		19,848.41	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 93	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		19,848.41	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 100	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		19,848.41	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 107	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		19,848.41	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 114	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		19,848.41	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 72	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		27,338.59	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 79	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,478.87	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 86	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,478.87	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 93	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,478.87	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 100	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,478.87	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 107	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,478.87	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/09/23 - CH - 1 - 114	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,478.87	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 121	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,478.89	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 65	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		12,442.60	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 72	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		12,442.60	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 79	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		12,442.60	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 86	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		12,442.60	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 93	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		12,442.60	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 100	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		12,442.60	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 107	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		12,442.60	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 128	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		34,982.83	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 121	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		48,625.59	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 128	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 135	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 142	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 149	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 156	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 163	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 170	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 198	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 58	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		45,451.29	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 72	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		21,887.34	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 79	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		21,436.18	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 86	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		21,887.34	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 93	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		21,887.34	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 100	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		21,887.34	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 114	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		34,982.83	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 65	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,442.59	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 72	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,442.59	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 79	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,442.59	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 86	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,442.59	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 93	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,442.59	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 100	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,442.59	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/09/23 - E - 14 - 107	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,442.64	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 128	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		34,982.83	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 79	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		27,338.59	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 86	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 93	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL . CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 100	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 107	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 114	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 121	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 128	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 149	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 58	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		65,149.00	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 65	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,442.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 72	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,442.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 79	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,442.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 86	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,442.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 93	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,442.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 100	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,442.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 107	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023 .		12,442.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 135	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		34,982.83	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 65	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		27,338.59	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 72	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,848.41	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 79	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,848.41	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 86	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,848.41	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 93	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,848.41	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 100	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,848.41	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 107	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,848.41	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 114	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,848.41	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 135	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE		10,541.02	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 65	NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		45,451.29	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 72	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		12,442.60	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 79	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		12,442.60	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
04/07/23 - E - 14 - 86	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		12,442.60	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 93	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		12,442.60	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 100	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		12,442.60	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 107	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		12,442.60	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 114	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		12,442.60	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 135	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		34,982.83	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 121	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		10,541.02	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 58	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,528.92	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 65	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,528.92	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 72	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,371.32	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 79	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,528.92	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 86	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		34,416.26	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 93	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		34,416.26	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 107	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		10,541.02	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 72	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		108,985.52	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 86	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		34,982.83	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 51	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		79,066.00	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 58	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,442.59	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 65	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,442.59	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 72	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,442.59	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 79	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,442.59	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 86	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,442.59	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 93	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,442.59	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 100	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,442.64	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 121	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		46,625.59	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 128	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 135	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 142	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES. PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 149	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 156	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 163	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 170	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 198	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 65	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		45,451.29	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 72	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		21,887.34	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 79	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		21,436.16	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 86	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		21,887.34	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/03/23 - E - 40 - 93	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		21,887.34	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 100	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		21,887.34	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 114	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		34,982.83	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 93	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		34,416.26	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 100	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		34,416.26	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 107	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		6,371.32	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 114	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		12,528.92	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 121	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		12,528.92	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 128	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		12,528.92	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 86	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		27,338.69	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 93	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,478.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 100	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,478.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 107	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,478.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 114	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,478.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 121	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,478.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 128			14,478.87	0.00		
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	20,248,552.92	0.00	20,248,552.92	
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	20,248,552.92	0.00	20,248,552.92	
01/03/23 - E - 4 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		328,620.69	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		57,281.07	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		20,303.40	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		5,260.93	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		8,735.55	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		31,077.55	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 44	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		7,436.77	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 51	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		8,735.55	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 58	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		8,735.56	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 72	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		14,069.57	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 86	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		108,999.34	0.00		
01/03/23 - E - 48 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		11,583.31	0.00		
01/03/23 - E - 48 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		151,568.52	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 2	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		608,175.73	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 9	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		38,255.78	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 16	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		8,735.55	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/08/23 - CH - 1 - 23	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		32,935.43	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 30	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		25,889.13	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 37	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		10,521.86	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 44	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		6,294.87	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 51	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		5,260.93	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 58	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		5,260.93	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 121	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		6,294.87	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 128	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		6,082.00	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 135	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		10,541.02	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 142	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		70,955.32	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 149	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		5,260.93	0.00		
01/08/23 - CH - 3 - 2	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		58,086.91	0.00		
01/08/23 - CH - 3 - 9	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		23,669.82	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		903,158.24	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		36,521.38	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		20,303.40	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		8,735.55	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		31,077.55	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		7,436.77	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 44	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		8,735.55	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 51	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		8,735.58	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 58	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		45,451.29	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 65	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		12,442.59	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 72	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		12,442.59	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 79	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		12,442.59	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 86	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		12,442.59	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 93	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		12,442.59	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 100	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		12,442.59	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 107	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		12,442.64	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 114	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		14,069.57	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 121	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		6,690.20	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 128	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		34,982.83	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 135	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		145,491.34	0.00		
01/08/23 - E - 61 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		11,583.31	0.00		
01/08/23 - E - 61 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		123,671.71	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/09/23 - CH - 1 - 2	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		596,899.86	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 9	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		38,255.78	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 16	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		8,735.55	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 23	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		32,935.43	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 30	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		25,889.13	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 37	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		10,521.86	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 44	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		6,294.87	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 51	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		5,260.93	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 58	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		5,260.93	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 65	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		6,014.94	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 128	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		6,294.87	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 135	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		5,260.93	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 142	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		70,955.32	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 149	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		5,260.93	0.00		
01/09/23 - CH - 4 - 2	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		58,086.91	0.00		
01/09/23 - CH - 4 - 9	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		23,669.82	0.00		
01/10/23 - CH - 6 - 2	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		58,086.91	0.00		
01/10/23 - CH - 6 - 9	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		23,669.82	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		309,791.18	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		27,785.80	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		20,303.40	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		8,735.55	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		31,077.55	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		7,436.77	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 44	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		8,735.55	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 51	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		8,735.58	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 58	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		85,148.00	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 114	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		14,069.57	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 121	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		6,690.20	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 135	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		145,491.34	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/11/23 - E - 60 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		11,583.31	0.00		
01/11/23 - E - 60 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		123,670.80	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 51	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		629,168.49	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 58	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		45,158.85	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 65	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		8,735.55	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 72	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		32,935.43	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 79	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		25,889.13	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 86	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		15,782.79	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 93	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		6,294.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 100	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		12,164.00	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 107	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 114	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		6,014.94	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 177	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		11,555.80	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 184	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		12,164.00	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 191	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		49,668.32	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 205	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
01/12/23 - CH - 64 - 2	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		59,086.91	0.00		
01/12/23 - CH - 64 - 9	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		23,669.82	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		311,986.63	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		66,016.65	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		5,272.95	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		5,260.93	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		8,735.55	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		31,077.55	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 44	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		7,436.77	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 51	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		8,735.55	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 65	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		8,735.58	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 107	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		14,059.57	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 121	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		99,876.34	0.00		
02/02/23 - E - 46 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		11,583.31	0.00		
02/02/23 - E - 46 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		139,445.40	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/09/23 - E - 14 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		303,158.24	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		36,521.38	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		20,303.40	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		8,735.55	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		31,077.55	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		7,436.77	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 44	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		8,735.55	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 51	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		8,735.58	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 58	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		79,066.00	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 114	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		14,069.57	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 121	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		6,690.20	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 135	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		145,491.34	0.00		
02/09/23 - E - 53 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,583.91	0.00		
02/09/23 - E - 53 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		116,409.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 2	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		663,378.44	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 9	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		36,255.78	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 16	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		8,735.55	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 23	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		32,935.43	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 30	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		25,869.13	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 37	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		10,521.85	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 44	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		6,294.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 51	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 58	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		7,436.77	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 65	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 72	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		6,014.94	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 135	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		6,294.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 142	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		25,233.57	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/10/23 - CH - 1 - 156	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		70,955.32	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 163	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		299,888.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		38,521.38	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		20,303.40	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		8,735.55	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		31,077.55	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		7,436.77	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 44	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		8,735.55	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 51	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		8,735.58	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 114	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,069.57	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 121	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,690.20	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 128	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		154,614.34	0.00		
02/12/23 - E - 96 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		11,583.31	0.00		
02/12/23 - E - 96 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		118,409.67	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 2	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		618,697.59	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 9	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		38,255.78	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 16	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,735.55	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 23	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		32,935.43	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 30	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		25,669.13	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 37	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		10,521.86	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 44	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,294.87	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 51	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,260.93	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 58	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,260.93	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 121	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,294.87	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 128	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,082.00	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 142	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		70,955.32	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 149	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,260.93	0.00		
03/07/23 - CH - 3 - 2	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		59,086.91	0.00		
03/07/23 - CH - 3 - 30	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		29,930.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		303,158.24	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		42,603.38	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		20,303.40	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		5,260.93	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		8,735.55	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		31,077.55	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
04/07/23 - E - 14 - 44	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		7,436.77	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 51	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		8,735.55	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 58	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		8,735.56	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 121	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		14,069.57	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 128	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		6,690.20	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 142	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		145,491.34	0.00		
04/07/23 - E - 51 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		11,593.31	0.00		
04/07/23 - E - 51 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		128,932.64	0.00		
04/12/23 - E - 43 - 2	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		21,287.00	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		594,193.41	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		38,255.78	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		8,735.55	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		46,956.87	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		25,889.13	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		10,521.86	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 44	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		6,294.87	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 51	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		5,260.93	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 58	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		18,215.59	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 65	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		12,528.92	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 72	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		12,528.92	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 79	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		5,371.32	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 86	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		12,528.92	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 93	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		34,416.26	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 100	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		34,416.26	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 107	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		6,294.87	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 114	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		11,342.93	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 128	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		61,011.25	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 135	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		5,260.93	0.00		
27/03/23 - E - 53 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		58,086.91	0.00		
27/03/23 - E - 53 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		17,878.17	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 2	(-MUNIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		611,904.10	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 9	(-MUNIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		38,255.78	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 16	(-MUNIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		8,735.55	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/04/23 - E - 1 - 23	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		46,956.87	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 30	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		25,889.13	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 37	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		10,521.86	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 44	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		6,294.87	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 51	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		5,260.93	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 58	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		27,338.59	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 65	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		111,790.60	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 72	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		6,294.87	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 79	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		11,342.93	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 86	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		10,541.02	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 93	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		61,011.25	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 100	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		5,260.93	0.00		
27/04/23 - E - 50 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		58,086.91	0.00		
27/04/23 - E - 50 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		29,461.47	0.00		
26/02/23 - E - 7 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		594,205.43	0.00		
26/02/23 - E - 7 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		38,255.78	0.00		
26/02/23 - E - 7 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		8,735.55	0.00		
26/02/23 - E - 7 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		46,956.87	0.00		
26/02/23 - E - 7 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		25,889.13	0.00		
26/02/23 - E - 7 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		10,521.86	0.00		
26/02/23 - E - 7 - 44	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,260.93	0.00		
26/02/23 - E - 7 - 51	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		18,215.59	0.00		
26/02/23 - E - 7 - 100	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,342.93	0.00		
26/02/23 - E - 7 - 114	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		61,011.25	0.00		
26/02/23 - E - 7 - 121	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,260.93	0.00		
26/02/23 - E - 63 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		58,086.91	0.00		
26/02/23 - E - 63 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,583.30	0.00		
26/04/23 - E - 35 - 2	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		315,570.55	0.00		
26/04/23 - E - 35 - 9	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		57,281.07	0.00		
26/04/23 - E - 35 - 16	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		20,303.40	0.00		
26/04/23 - E - 35 - 23	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		5,260.93	0.00		
26/04/23 - E - 35 - 30	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		8,735.55	0.00		
26/04/23 - E - 35 - 37	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		31,077.55	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/04/23 - E - 35 - 44	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		7,436.77	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 51	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		8,735.55	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 58	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		8,735.58	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 65	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		45,451.29	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 79	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		14,069.57	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 93	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		108,999.34	0.00		
28/04/23 - E - 62 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		11,583.31	0.00		
28/04/23 - E - 62 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		134,724.29	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 2	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		597,653.87	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 9	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		38,255.76	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 16	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		8,735.55	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 23	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		38,196.36	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 30	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		25,889.13	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 37	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		10,521.86	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 44	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		6,294.87	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 51	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		5,260.93	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 58	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		5,260.93	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 65	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		27,338.59	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 72	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		133,677.94	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 79	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		6,294.87	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 86	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		6,082.00	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 93	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		10,541.02	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 100	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		62,906.45	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 107	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		5,260.93	0.00		
29/05/23 - E - 60 - 2	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		58,086.91	0.00		
29/05/23 - E - 60 - 9	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		23,669.82	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		266,781.73	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		36,521.38	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		20,303.40	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,735.55	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		31,077.55	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,735.55	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 44	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,735.58	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 107	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,690.20	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 114	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		34,982.63	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 121	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		145,491.34	0.00		
29/09/23 - E - 63 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,583.31	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/09/23 - E - 63 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		118,409.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 51	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		629,166.48	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 58	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		45,168.85	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 65	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		8,735.55	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 72	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		32,935.43	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 79	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		25,889.13	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 86	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		15,782.79	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 93	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,294.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 100	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,164.00	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 107	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 114	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,014.94	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 177	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		11,555.80	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 184	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,164.00	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 191	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		49,868.32	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 205	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
29/12/23 - CH - 68 - 2	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		58,086.91	0.00		
29/12/23 - CH - 68 - 9	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		29,461.47	0.00		
30/01/23 - E - 46 - 2	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		58,086.91	0.00		
30/01/23 - E - 46 - 9	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		34,115.76	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		322,757.55	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		57,281.07	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		20,303.40	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		5,260.93	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		8,735.55	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		31,077.55	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 44	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		7,436.77	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 51	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		8,735.55	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 58	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		8,735.58	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 107	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		14,069.57	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/03/23 - E - 40 - 121	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		108,999.34	0.00		
30/03/23 - E - 56 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		11,583.31	0.00		
30/03/23 - E - 56 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		151,568.52	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		582,375.73	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		23,050.78	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		5,280.93	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		8,735.55	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		52,229.82	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		25,889.13	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 44	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		10,521.86	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 51	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		5,260.93	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 58	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		30,107.30	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 65	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		11,342.93	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 72	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		10,541.02	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 79	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		56,449.75	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 86	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		5,260.93	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		308,913.43	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		42,603.38	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		20,303.40	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		5,280.93	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		8,735.55	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		31,077.55	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 44	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		7,436.77	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 51	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		8,735.55	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 58	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		8,735.56	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 65	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		45,451.29	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 72	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		87,096.16	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 79	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		14,069.57	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 86	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		6,690.20	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 93	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		34,982.83	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 100	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		130,286.34	0.00		
31/05/23 - E - 70 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		11,583.31	0.00		
31/05/23 - E - 70 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		126,932.64	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 2	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		617,226.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 9	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		8,735.58	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 16	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		38,255.78	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/23 - CH - 4 - 23	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		9,735.55	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 30	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		32,935.43	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 37	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		25,889.13	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 44	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		15,782.79	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 51	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		6,294.67	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 58	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		5,260.93	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 65	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		5,260.93	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 72	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		6,014.94	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 79	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,478.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 135	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		11,555.80	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 142	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		12,164.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 149	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		5,260.93	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 156	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		80,078.32	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 163	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		5,260.93	0.00		
31/10/23 - CH - 7 - 2	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		58,086.91	0.00		
31/10/23 - CH - 7 - 9	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		23,669.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	55,540,795.72	0.00	55,540,795.72	
5100 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	15,260.30	0.00	15,260.30	
5100 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio	0.00	15,260.30	0.00	15,260.30	
01/03/23 - E - 4 - 170	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		1,430.00	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 156	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		320.00	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 156	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		1,110.00	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 198	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		320.00	0.00		
01/11/23 - E - 38 - 262	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		1,270.00	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 37	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		160.00	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 177	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		1,430.00	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 184	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,110.00	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 310	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		320.00	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/07/23 - CH - 1 - 184	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		320.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 310	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,110.00	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 184	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		160.00	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 142	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		320.00	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 170	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		160.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 135	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		1,270.00	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 233	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		320.00	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 170	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,110.00	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 37	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		160.00	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 177	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		1,430.00	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 177	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		160.00	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 247	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		1,110.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 331	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		160.30	0.00		
5100 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	4,788,746.70	0.00	4,788,746.70	
5100 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00	4,788,746.70	0.00	4,788,746.70	
11/12/23 - CH - 58 - 2	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		580,950.80	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 9	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		40,086.21	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 16	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,754.30	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 23	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		34,235.85	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 30	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		30,981.04	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 37	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		15,896.62	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 44	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		5,122.13	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 51	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		10,797.63	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 58	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		4,869.98	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 65	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		6,839.29	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 72	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		22,917.98	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 79	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,269.72	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 86	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,269.72	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 93	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,269.72	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/23 - CH - 58 - 100	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,269.72	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 107	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,269.72	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 114	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,269.72	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 121	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,269.72	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 128	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		6,678.79	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 135	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		3,599.21	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 142	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		4,669.98	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 149	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		58,986.99	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 156	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		4,669.98	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 2	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,077,900.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 9	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		47,700.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 16	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		31,900.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 23	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		376,300.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 30	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		54,600.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 37	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		77,200.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 44	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		55,200.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 51	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		18,000.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 58	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		9,300.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 65	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		41,300.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 72	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		15,300.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 79	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		14,700.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 86	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		11,300.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 93	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		17,000.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 100	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		63,200.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 107	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		27,000.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 114	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		8,700.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 121	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		20,000.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 128	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		8,700.00	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/23 - CH - 59 - 135	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		6,700.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 142	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		6,700.00	0.00		
11/12/23 - CH - 60 - 2	(56-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 56 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO DE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		64,419.96	0.00		
11/12/23 - CH - 60 - 9	(56-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 56 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO DE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		21,200.00	0.00		
11/12/23 - CH - 61 - 2	(57-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 57 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORFRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		830,300.00	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		256,705.41	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		43,047.56	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		22,166.59	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		9,466.58	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		37,673.15	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		8,041.15	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 44	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		11,466.58	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 51	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		11,866.59	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 58	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		85,888.42	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 65	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		12,285.32	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 72	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		12,285.32	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 79	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		12,285.32	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 86	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		12,285.32	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 93	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		12,285.32	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 100	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		12,285.32	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 107	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		12,285.32	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 114	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		19,822.86	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 121	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		10,000.00	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 128	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		36,513.96	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 135	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		159,294.95	0.00		
14/12/23 - E - 75 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS 2023 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		10,600.00	0.00		
14/12/23 - E - 75 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS 2023 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		117,830.88	0.00		
5100 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	50,736,778.72	0.00	50,736,778.72	
5100 0000 0000 0000 1341	Compensación	0.00	50,501.07	0.00	50,501.07	
01/08/23 - CH - 1 - 184	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		1,278.00	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 177	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		5,602.76	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 261	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		6,233.16	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 268	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		147.64	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 23	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		500.00	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 296	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,278.00	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 163	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,233.16	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 170	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		147.64	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 282	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		1,270.00	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 212	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,278.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 296	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		5,602.80	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/04/23 - E - 1 - 128	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		1,278.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 121	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		6,168.29	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 135	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		1,278.00	0.00		
28/09/23 - E - 49 - 158	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,802.80	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 23	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		500.00	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 135	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		5,602.80	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 317	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		500.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	50,686,277.65	0.00	50,686,277.65	
01/03/23 - E - 4 - 126	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		58,123.10	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 156	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		6,946.29	0.00		
01/07/23 - CH - 5 - 2	(1-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 CONAFOR PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPOONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA PRTECCION FORESTAL CONAFOR		41,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 198	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		72,851.48	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 2	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		1,772,300.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 9	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		48,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 16	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		541,950.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 23	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		48,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 30	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		109,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 37	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		41,850.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 44	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		56,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 51	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		14,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 58	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		62,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 65	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		36,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 72	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		22,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 79	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		6,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 86	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		7,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 93	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		88,700.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 100	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		20,000.00	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/08/23 - CH - 2 - 107	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		18,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 114	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		10,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 121	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		64,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 3 - 30	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		1,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 4 - 2	(16-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		1,113,150.00	0.00		
01/08/23 - CH - 5 - 2	(2-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 CONAFOR, PAGO A BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 DENTRO DEL PROGRAMA (PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR)		41,000.00	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 142	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		52,907.61	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 156	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		66,851.48	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 184	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		1,278.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 2	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		1,761,150.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 9	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		68,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 16	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		48,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 23	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		554,650.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 30	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		50,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 37	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		109,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 44	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		55,850.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 51	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		56,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 59	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 65	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		62,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 72	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		36,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 79	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		22,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 86	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		6,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 93	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		88,700.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 100	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		30,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/09/23 - CH - 2 - 107	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		10,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 114	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		18,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 121	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		18,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 128	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		10,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 4 - 30	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		1,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 5 - 2	(18-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 18 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023		1,149,150.00	0.00		
01/09/23 - CH - 7 - 2	(3-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUR NUMERO 03 CONAFOR PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		41,000.00	0.00		
01/10/23 - CH - 5 - 2	(21-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CEHQUE NUMERO 21 FORTAMUNDF, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2023		900,500.00	0.00		
01/10/23 - CH - 5 - 9	(21-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CEHQUE NUMERO 21 FORTAMUNDF, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2023		288,650.00	0.00		
01/10/23 - CH - 6 - 30	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,000.00	0.00		
01/10/23 - CH - 9 - 2	(4-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 CONAFOR (ING. PROPIOS) PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CONMSIDERADOS EN EL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		41,000.00	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 142	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		53,907.61	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 2	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		68,851.48	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 2	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,721,500.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 9	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		64,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 16	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		48,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 23	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		568,650.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 30	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		55,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 37	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		116,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 44	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		55,850.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 51	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		24,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 58	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 65	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		62,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 72	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		23,000.00	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/12/23 - CH - 56 - 79	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		22,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 86	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 93	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		16,500.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 100	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		88,700.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 107	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		30,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 114	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		10,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 121	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		18,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 128	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		10,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 135	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		10,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 142	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		4,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 64 - 16	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 65 - 2	(25-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 25 FORTAMUN, PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		876,500.00	0.00		
01/12/23 - CH - 65 - 9	(25-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 25 FORTAMUN, PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		302,650.00	0.00		
01/12/23 - CH - 66 - 2	(354006-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 006 CONAFOR, PAGO A BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		41,000.00	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 128	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		55,312.10	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 156	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		6,596.29	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 163	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		350.00	0.00		
02/02/23 - E - 46 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		300.00	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 142	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		52,907.61	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 170	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,602.80	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 170	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		70,852.43	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 2	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,718,500.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 9	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		64,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 16	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		48,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 23	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		554,650.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 30	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		55,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/10/23 - CH - 2 - 37	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		109,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 44	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		55,850.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 51	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		58,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 58	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		14,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 65	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		62,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 72	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		36,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 79	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		22,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 86	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		14,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 93	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		88,700.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 100	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		30,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 107	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 114	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		16,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 121	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 128	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 135	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,000.00	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 142	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		54,907.61	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 156	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		37,472.46	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 163	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 170	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		30,379.02	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 2	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		1,738,800.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 9	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		60,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 16	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		48,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 23	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		6,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 30	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		550,950.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 37	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		46,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 44	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		109,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/07/23 - CH - 2 - 51	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		32,550.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 58	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		56,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 65	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		14,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 72	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		62,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 79	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		36,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 86	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		22,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 93	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		6,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 100	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		14,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 107	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		88,700.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 114	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		20,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 121	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		18,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 128	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		10,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 3 - 9	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 4 - 2	(14-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 14 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023 DE PROTECCION CIVIL		1,103,150.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 149	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		20,239.06	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 156	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		6,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 163	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		2,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 170	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 177	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 184	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		3,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 191	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 198	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 205	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 212	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 219	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 226	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 233	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 240	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 247	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 254	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 261	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		3,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 268	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		8,868.55	0.00		
04/12/23 - E - 43 - 9	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		2,000.00	0.00		
07/09/23 - CH - 6 - 2	(19-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 19 FORTAMUNDF COMPLEMENTO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE AGOSTO DE 2023		33,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 142	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		72,882.00	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 170	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		500.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		1,775,800.00	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/03/23 - E - 36 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		48,500.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		48,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		6,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		517,150.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		20,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 44	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		98,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 51	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		32,550.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 58	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		39,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 65	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		14,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 72	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		74,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 79	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		34,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 86	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		22,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 93	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		6,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 100	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		14,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 107	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		4,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 114	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		32,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 121	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		12,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 128	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		30,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 135	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		12,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 142	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		22,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 149	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		10,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 156	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		14,700.00	0.00		
27/03/23 - E - 55 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 08 PAGO DE LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL DEL MES DE MARZO		1,115,150.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,730,800.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		48,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		48,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		525,800.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		68,000.00	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/04/23 - E - 2 - 44	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		109,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 51	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		32,550.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 58	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		56,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 65	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		14,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 72	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		62,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 79	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		36,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 86	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		22,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 93	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 100	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		14,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 107	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 114	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		20,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 121	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		42,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 128	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		12,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 135	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		30,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 142	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		22,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 149	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		12,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 156	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		10,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 163	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,700.00	0.00		
27/04/23 - E - 51 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LIOSTA DE RAYA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		232,650.00	0.00		
27/04/23 - E - 51 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LIOSTA DE RAYA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		885,700.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,761,300.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		50,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		48,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		20,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		518,650.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		20,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 44	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		98,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 51	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		27,900.00	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/23 - E - 6 - 58	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		39,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 65	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		14,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 72	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		74,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 79	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		37,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 86	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		22,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 93	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 100	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		14,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 107	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 114	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		32,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 121	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 128	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		30,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 135	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		22,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 142	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 149	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		10,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 156	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		14,700.00	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 128	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		71,282.00	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 156	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		500.00	0.00		
28/02/23 - E - 63 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 63 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		38,691.87	0.00		
28/02/23 - E - 63 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,943.84	0.00		
28/02/23 - E - 64 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		1,117,150.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 2	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		1,714,800.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 9	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		60,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 16	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		48,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 23	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		6,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 30	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		542,300.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 37	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		61,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 44	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		109,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 51	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		37,200.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 58	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		56,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 65	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		14,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 72	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		62,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 79	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		36,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 86	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		22,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 93	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		6,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 100	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		14,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 107	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		88,700.00	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/05/23 - E - 24 - 114	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		20,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 121	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		20,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 128	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		18,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 135	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		10,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 61 - 2	(12-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 12 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		1,124,150.00	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 128	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		50,907.61	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 184	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 2	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		68,851.46	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 2	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		1,721,500.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 9	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		64,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 16	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		48,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 23	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		568,650.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 30	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		55,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 37	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		116,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 44	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		55,850.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 51	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		24,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 58	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		14,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 65	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		62,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 72	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		23,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 79	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		22,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 86	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		14,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 93	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		16,500.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 100	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		88,700.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 107	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		30,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 114	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		10,000.00	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/12/23 - CH - 63 - 121	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		18,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 128	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		10,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 135	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		10,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 142	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		4,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 67 - 2	(354007-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHQUE NUMERO 007 CONAFOR, PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		41,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 68 - 16	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 69 - 2	(27-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 27 FORTAMUN, PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		1,179,150.00	0.00		
30/01/23 - E - 46 - 16	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		1,000.00	0.00		
30/01/23 - E - 47 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 PAGO DE LKISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023		1,147,150.00	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 128	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		57,123.10	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 156	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		6,696.29	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 163	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		350.00	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 135	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		74,093.00	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 170	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		500.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		1,733,300.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		64,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		68,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		6,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		522,650.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		20,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 44	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		98,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 51	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		37,200.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 58	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		39,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 65	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		14,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 72	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		84,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 79	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		40,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 86	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		22,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 93	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		6,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 100	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		14,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 107	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		4,000.00	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/01/23 - E - 49 - 114	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		32,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 121	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		12,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 128	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		30,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 135	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		22,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 142	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		12,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 149	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		10,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 156	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		14,700.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 2	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,709,500.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 9	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		64,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 16	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		48,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 23	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		567,150.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 30	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		55,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 37	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		116,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 44	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		55,850.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 51	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		24,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 58	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 65	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		62,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 72	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		23,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 79	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		22,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 86	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 93	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		16,500.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 100	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		88,700.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 107	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		30,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 114	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		10,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 121	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		18,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/23 - CH - 3 - 128	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		10,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 135	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		10,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 142	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		4,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 170	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		73,851.48	0.00		
31/10/23 - CH - 8 - 2	(23-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 23 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		888,500.00	0.00		
31/10/23 - CH - 8 - 9	(23-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 23 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		288,650.00	0.00		
31/10/23 - CH - 10 - 2	(5-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 05 CONAFOR (ING. PROPIOS) PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 CONMSIDERADOS EN EL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		41,000.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	6,140,942.74	0.00	6,140,942.74	
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	6,140,942.74	0.00	6,140,942.74	
5100 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,616,041.97	0.00	2,616,041.97	
28/02/23 - E - 65 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		260,328.00	0.00		
28/10/23 - E - 73 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		161,274.48	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		255,071.57	0.00		
29/09/23 - E - 69 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		176,112.71	0.00		
29/12/23 - E - 124 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		120,847.89	0.00		
30/04/23 - E - 80 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		238,909.21	0.00		
30/05/23 - E - 74 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		228,093.99	0.00		
30/06/23 - E - 69 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		345,171.83	0.00		
31/01/23 - E - 53 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		189,263.00	0.00		
31/03/23 - E - 79 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		208,103.00	0.00		
31/07/23 - E - 64 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		229,482.35	0.00		
31/08/23 - E - 76 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		203,383.94	0.00		
5100 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,097,292.42	0.00	2,097,292.42	
28/02/23 - E - 65 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		215,124.00	0.00		
28/10/23 - E - 73 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		147,915.35	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		216,639.22	0.00		
29/09/23 - E - 69 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		130,170.26	0.00		
29/12/23 - E - 124 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		103,583.91	0.00		
30/04/23 - E - 80 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		204,779.33	0.00		
30/05/23 - E - 74 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		195,509.13	0.00		
30/06/23 - E - 69 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		295,861.57	0.00		
31/01/23 - E - 53 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		143,762.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/03/23 - E - 79 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		124,003.00	0.00		
31/07/23 - E - 64 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		169,617.39	0.00		
31/08/23 - E - 76 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		150,327.26	0.00		
5100 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,273,726.56	0.00	1,273,726.56	
28/02/23 - E - 65 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		134,899.77	0.00		
28/10/23 - E - 73 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		97,151.27	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		135,920.10	0.00		
29/09/23 - E - 69 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		76,570.74	0.00		
29/12/23 - E - 124 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		37,405.30	0.00		
30/04/23 - E - 80 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		125,142.92	0.00		
30/05/23 - E - 74 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		119,477.80	0.00		
30/06/23 - E - 69 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		180,804.30	0.00		
31/01/23 - E - 53 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		94,259.88	0.00		
31/03/23 - E - 79 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		83,891.74	0.00		
31/07/23 - E - 64 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		99,774.94	0.00		
31/08/23 - E - 76 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		88,427.80	0.00		
5100 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	153,881.79	0.00	153,881.79	
28/10/23 - E - 73 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		65,598.55	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		72,397.26	0.00		
29/12/23 - E - 124 - 43	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		25,895.98	0.00		
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	10,691,380.14	0.00	10,691,380.14	
5100 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	0.00	1,295,885.13	0.00	1,295,885.13	
5100 0000 0000 0000 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,295,885.13	0.00	1,295,885.13	
01/03/23 - E - 4 - 163	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		48,696.80	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 191	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		65,295.03	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 184	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		46,176.02	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 191	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		61,295.03	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 275	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		47,176.02	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 30	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		62,300.28	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 170	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		47,696.80	0.00		
02/02/23 - E - 46 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		394.00	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 177	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		46,176.02	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 303	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		64,300.28	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 177	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		48,176.02	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 205	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		66,295.03	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
04/07/23 - E - 14 - 303	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		48,176.02	0.00		
04/12/23 - E - 43 - 23	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 177	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		65,524.22	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 135	(-MUNIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		66,524.22	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 163	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		64,624.22	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 128	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		47,696.80	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 142	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		68,289.78	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 163	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		44,176.02	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 30	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		62,300.28	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 170	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		47,696.00	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 163	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		65,524.22	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 121	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		47,176.02	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 324	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		63,300.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	9,395,495.01	0.00	9,395,495.01	
5100 0000 0000 0000 1593	Viáticos	0.00	7,205,811.79	0.00	7,205,811.79	
01/03/23 - E - 4 - 149	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		294,666.08	0.00		
01/03/23 - E - 46 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		3,943.83	0.00		
01/03/23 - E - 46 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		69,626.48	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 163	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		211,693.26	0.00		
01/08/23 - CH - 3 - 16	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		38,372.08	0.00		
01/08/23 - CH - 3 - 23	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		11,443.04	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 149	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		277,333.22	0.00		
01/08/23 - E - 61 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		5,906.15	0.00		
01/08/23 - E - 61 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		75,609.71	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 177	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		201,364.81	0.00		
01/09/23 - CH - 4 - 16	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		38,372.08	0.00		
01/09/23 - CH - 4 - 23	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		11,443.04	0.00		
01/10/23 - CH - 6 - 16	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NÚMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		38,372.08	0.00		
01/10/23 - CH - 6 - 23	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,443.04	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 163	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		74,345.58	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 170	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		16,571.16	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 177	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		8,952.26	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 184	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		3,956.87	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 191	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		19,182.41	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 198	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		2,956.85	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 205	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		6,956.87	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/11/23 - E - 36 - 212	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		7,456.84	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 219	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		21,315.55	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 226	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		35,092.36	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 233	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		10,022.03	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 240	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		6,278.87	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 247	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		14,829.95	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 254	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		55,555.73	0.00		
01/11/23 - E - 60 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		5,906.15	0.00		
01/11/23 - E - 60 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		80,109.52	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 212	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		90,671.91	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 219	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		21,692.29	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 226	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		7,956.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 233	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		7,931.63	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 240	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		11,522.52	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 247	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		3,458.90	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 254	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,584.20	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 261	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,370.19	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 268	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		771.16	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 275	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		12,691.63	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 282	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		30,319.27	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 289	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		2,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 296	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		2,958.87	0.00		
01/12/23 - CH - 64 - 30	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		38,372.08	0.00		
01/12/23 - CH - 64 - 37	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,443.86	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 149	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		288,961.53	0.00		
02/02/23 - E - 46 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		3,943.83	0.00		
02/02/23 - E - 46 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		65,469.00	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 163	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		277,162.20	0.00		
02/09/23 - E - 53 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,906.15	0.00		
02/09/23 - E - 53 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		74,254.27	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/10/23 - CH - 1 - 191	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		95,725.96	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 198	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		26,577.75	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 205	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		7,956.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 212	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		7,931.63	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 219	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		11,522.62	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 226	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,458.90	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 233	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,584.20	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 240	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		6,355.45	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 247	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,956.85	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 254	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		771.16	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 261	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,518.54	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 268	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		30,319.27	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 275	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		10,022.03	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 282	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 289	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		10,129.96	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 184	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		69,033.28	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 191	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		26,628.02	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 198	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		8,952.28	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 205	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		3,956.87	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 212	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		19,182.41	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 219	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		2,956.85	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 226	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		5,956.87	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 233	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		7,456.84	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 240	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		21,315.55	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 247	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		35,092.36	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 254	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		10,022.03	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 261	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,278.87	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 268	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,829.95	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 275	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		64,214.27	0.00		
02/12/23 - E - 96 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		5,906.15	0.00		
02/12/23 - E - 96 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		74,254.27	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/07/23 - CH - 1 - 177	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		204,704.16	0.00		
03/07/23 - CH - 3 - 23	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		38,372.08	0.00		
03/07/23 - CH - 3 - 37	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		8,799.04	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 289	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		282,022.14	0.00		
04/07/23 - E - 51 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		3,906.15	0.00		
04/07/23 - E - 51 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		60,966.16	0.00		
04/12/23 - E - 43 - 30	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		7,173.09	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 163	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		199,082.02	0.00		
27/03/23 - E - 53 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		1,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 53 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		38,691.97	0.00		
27/03/23 - E - 53 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		5,669.84	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 107	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		74,882.00	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 149	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		98,499.52	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 156	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		16,444.76	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 163	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		8,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 170	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		12,059.98	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 177	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		11,699.95	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 184	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		3,468.00	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 191	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		1,625.58	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 198	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		5,561.68	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 205	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		22,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 212	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		12,360.00	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 219	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		9,205.00	0.00		
27/04/23 - E - 50 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 50 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		38,691.97	0.00		
27/04/23 - E - 50 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		9,513.68	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 149	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		197,456.44	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 100	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		57,123.10	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 142	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		75,367.44	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/04/23 - E - 35 - 149	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		30,041.11	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 156	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		6,999.97	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 163	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		4,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 170	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		4,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 177	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		19,499.98	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 184	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		2,999.98	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 191	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		5,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 198	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		5,999.97	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 205	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		19,100.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 212	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		45,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 219	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		10,199.98	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 226	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		18,099.98	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 233	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		47,100.02	0.00		
28/04/23 - E - 62 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		3,943.83	0.00		
28/04/23 - E - 62 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		63,322.64	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 121	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMINRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		75,851.46	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 149	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMINRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		97,730.92	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 156	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMINRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		17,227.75	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 163	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMINRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		7,956.87	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 170	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMINRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		7,931.63	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 177	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMINRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		11,522.52	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 184	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMINRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		3,458.90	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 191	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMINRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		1,584.20	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 198	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMINRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		4,355.45	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 205	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMINRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		5,518.54	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 212	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMINRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		30,319.27	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 219	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMINRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		7,968.15	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 226	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMINRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		9,991.45	0.00		
29/05/23 - E - 60 - 23	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		38,372.08	0.00		
29/05/23 - E - 60 - 30	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		7,443.86	0.00		
29/05/23 - E - 60 - 37	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		1,000.00	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 149	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		260,695.94	0.00		
29/09/23 - E - 63 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,906.15	0.00		
29/09/23 - E - 63 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		74,254.27	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 212	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		90,671.91	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 219	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		21,592.29	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/12/23 - CH - 62 - 226	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		7,956.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 233	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		7,931.63	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 240	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		11,522.52	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 247	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		3,458.90	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 254	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		1,584.20	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 261	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		1,370.19	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 268	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		771.16	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 275	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,691.63	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 282	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		30,319.27	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 289	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		2,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 296	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		2,958.87	0.00		
29/12/23 - CH - 68 - 30	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		38,372.08	0.00		
29/12/23 - CH - 68 - 37	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		14,396.94	0.00		
30/01/23 - E - 46 - 30	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		36,691.87	0.00		
30/01/23 - E - 46 - 37	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		12,219.68	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 149	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		291,549.20	0.00		
30/03/23 - E - 55 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		3,943.83	0.00		
30/03/23 - E - 55 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		69,626.48	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 156	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		206,056.03	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 114	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		56,890.41	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 142	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		71,794.11	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 149	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		21,221.49	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 156	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		6,952.28	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 163	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		3,995.45	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 170	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		3,958.87	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 177	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		19,182.41	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 184	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		2,956.85	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 191	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		4,956.87	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 198	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		7,456.84	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 205	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		19,770.03	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 212	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		35,092.36	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 219	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		10,022.03	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/23 - E - 54 - 226	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		6,278.87	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 233	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		14,829.95	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 240	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		52,327.74	0.00		
31/05/23 - E - 70 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		3,906.15	0.00		
31/05/23 - E - 70 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		60,965.16	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 303	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		211,925.72	0.00		
31/10/23 - CH - 7 - 16	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 7 - 30	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		38,372.08	0.00		
31/10/23 - CH - 7 - 37	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,443.86	0.00		
5100 0000 0000 0000 1595	Despensa	0.00	2,189,683.22	0.00	2,189,683.22	
01/03/23 - E - 4 - 135	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		86,802.60	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 142	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		1,830.00	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 170	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		93,286.34	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 177	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		452.92	0.00		
01/08/23 - CH - 3 - 37	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		7,000.00	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 163	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		84,121.36	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 170	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		1,430.00	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 163	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		86,876.93	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 170	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		452.92	0.00		
01/09/23 - CH - 4 - 37	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		7,000.00	0.00		
01/10/23 - CH - 6 - 37	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		7,000.00	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 149	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		88,790.68	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 156	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		1,630.00	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 9	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		91,551.18	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 16	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		252.92	0.00		
01/12/23 - CH - 64 - 23	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		7,000.00	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 135	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		82,317.00	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 142	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		1,830.00	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 149	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,430.00	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 156	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		89,121.36	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 177	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		100,502.04	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 184	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		452.92	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/12/23 - CH - 57 - 149	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		95,790.68	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 156	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		1,630.00	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 191	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		94,286.75	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 198	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		452.90	0.00		
03/07/23 - CH - 3 - 16	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		7,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 275	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		87,504.41	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 282	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,430.00	0.00		
04/12/23 - E - 43 - 16	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 149	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		93,548.85	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 156	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		400.00	0.00		
27/03/23 - E - 53 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 08 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		7,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 114	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		95,418.85	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 121	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		600.00	0.00		
27/04/23 - E - 50 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		7,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 135	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		91,512.85	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 142	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		400.00	0.00		
28/02/23 - E - 63 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		7,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 107	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		88,967.94	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 114	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		1,630.00	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 114	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		95,693.20	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 128	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		452.92	0.00		
29/05/23 - E - 60 - 16	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		7,000.00	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 135	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		77,294.64	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 142	(-MUNICIPID DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,430.00	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 9	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		91,551.18	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 16	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		252.92	0.00		
29/12/23 - CH - 68 - 23	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		7,000.00	0.00		
30/01/23 - E - 46 - 23	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		7,000.00	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 135	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		86,002.80	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 142	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		1,830.00	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 142	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		94,332.85	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 149	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		400.00	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 107	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		88,504.41	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 128	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		1,430.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/23 - CH - 4 - 177	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		41,603.20	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 184	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 191	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		6,360.90	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 198	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		3,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 205	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		2,005.45	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 212	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		5,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 219	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		2,607.25	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 226	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 233	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 240	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,355.45	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 247	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 254	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		6,452.45	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 261	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		4,867.72	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 268	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		2,339.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 275	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,370.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 282	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,355.45	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 289	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		15,233.44	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 296	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 310	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		252.92	0.00		
31/10/23 - CH - 7 - 23	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		7,000.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,950,212.02	0.00	12,950,212.02	
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	3,959,374.32	0.00	3,959,374.32	
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	1,791,606.59	0.00	1,791,606.59	
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,776,416.97	0.00	1,776,416.97	
02/09/23 - E - 6 - 2	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2109 PAPELERIA		93,765.10	0.00		
04/04/23 - E - 5 - 2	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE LA FACT 2113 PAPELERIA		8,441.00	0.00		
06/03/23 - E - 1 - 2	(-DAYA LOGISTICA SA DE CV) PAGO DE FACT 57 PAPELERIA		57,336.48	0.00		
08/07/23 - E - 21 - 2	(-SUA TECONOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE FACT 1834 SUMINISTRO DE PAPELERIA		373,260.86	0.00		
08/09/23 - E - 33 - 2	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE LA FACT 2173		16,508.99	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
10/11/23 - E - 49 - 2	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE LA FACT 2190		18,172.03	0.00		
12/07/23 - E - 60 - 2	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 9B791 ADQUISICIONS BIENES PATRIMONIALES		6,059.15	0.00		
13/07/23 - E - 31 - 2	(-IXAYA LOGISTICA SA DE CV) PAGO DE FACTURA 84 PAPELERIA		42,282.00	0.00		
13/12/23 - E - 72 - 2	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2361		184,481.31	0.00		
16/10/23 - E - 18 - 2	(-COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 115 PAPELERIA		101,581.47	0.00		
17/01/23 - E - 9 - 2	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE FACT 2091 PAPELERIA DEL PROVEEDOR PEDRO MACEDO MARURI		8,750.00	0.00		
17/03/23 - E - 31 - 2	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE FACT 1280 PAPELERIA		66,119.80	0.00		
19/04/23 - E - 26 - 2	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 1439 PAPELERIA		233,206.40	0.00		
21/07/23 - E - 36 - 2	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 1886 COMPRA DE PAPELERIA		95,547.43	0.00		
22/05/23 - E - 53 - 2	(-IXAYA LOGISTICA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 66 SUMINISTRO DE PAPELERI		78,339.67	0.00		
23/08/23 - E - 51 - 2	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 2020		111,978.72	0.00		
29/12/23 - E - 87 - 2	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2406		244,394.55	0.00		
30/06/23 - E - 49 - 2	(-PERDO MACEDO MARURI) FACT 2148 ADFQUISICION DE PAPELERIA		18,872.02	0.00		
31/07/23 - E - 46 - 2	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE FACT 2157 PAPELERIA		17,319.99	0.00		
5100 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	0.00	15,189.62	0.00	15,189.62	
11/08/23 - E - 34 - 9	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 3343		5,909.62	0.00		
18/08/23 - E - 73 - 2	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A9		9,280.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	219,037.00	0.00	219,037.00	
5100 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	219,037.00	0.00	219,037.00	
06/09/23 - E - 29 - 2	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT 1265		18,722.40	0.00		
07/02/23 - E - 19 - 2	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT 1179 BANDOS MUNICIPALES		135,029.80	0.00		
11/12/23 - E - 63 - 2	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT 1297		52,406.80	0.00		
14/04/23 - E - 17 - 2	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT DA2E HOJAS MEMBRETADAS		12,676.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	954,590.90	0.00	954,590.90	
5100 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	954,590.90	0.00	954,590.90	
02/09/23 - E - 7 - 2	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2110		79,587.60	0.00		
04/07/23 - E - 13 - 2	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT B219 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS		8,630.40	0.00		
05/09/23 - E - 16 - 2	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 453C		7,114.50	0.00		
05/09/23 - E - 17 - 2	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 688A		3,327.75	0.00		
05/09/23 - E - 18 - 2	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT BC04		7,458.75	0.00		
05/10/23 - E - 2 - 2	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACTURA ED1E, POR CONSUMIBLES		9,744.56	0.00		
06/03/23 - E - 13 - 2	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 521C COMPRA DE TONERS		7,412.40	0.00		
06/07/23 - E - 20 - 2	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 1633 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES		133,801.62	0.00		
10/11/23 - E - 50 - 2	(-DANIEL PANFILO MEDINA) PAGO DE FACT 00DB		4,349.02	0.00		
10/11/23 - E - 51 - 2	(-GONIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		9,600.00	0.00		
11/04/23 - E - 9 - 2	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 2894 CONSUMIBLES		12,500.00	0.00		
11/08/23 - E - 34 - 2	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 3343		2,295.00	0.00		
13/12/23 - E - 73 - 2	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2362		153,027.20	0.00		
15/08/23 - E - 42 - 2	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT A622 ADQUISICION DE CONSUMIBLES		18,015.75	0.00		
17/03/23 - E - 30 - 2	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE FACT 1277 COMPRADE TONERS		17,228.52	0.00		
19/04/23 - E - 23 - 2	(-GRUPO SUSTENTABLE AREAL S ADE CV) PAGO DE LA FACT 1583 MATERIALES DE CONSTRUCCION		134,133.12	0.00		
19/04/23 - E - 25 - 2	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 1438		25,279.13	0.00		
21/09/23 - E - 39 - 2	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE FACT 2180		101,653.58	0.00		
22/05/23 - E - 46 - 2	(-DANIEL PANFILO MOLIN) PAGO DE FACT FC9C ADQYUISICONDE TONERS		7,888.00	0.00		
26/04/23 - E - 41 - 2	(-DANIEL PANFILO MOLINA) FACT 3CF9A1 TINTAS		7,500.00	0.00		
29/12/23 - E - 88 - 2	(-SIA TECONOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2407		204,044.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00	994,139.83	0.00	994,139.83	
5100 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00	994,139.83	0.00	994,139.83	
02/06/23 - E - 28 - 2	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12015 MATERIAL DE LIMPIEZA		9,910.00	0.00		
02/08/23 - E - 20 - 2	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12304 MATERIALES DE LIMPIEZA		18,000.00	0.00		
02/09/23 - E - 9 - 2	(-IMPULSORA Y DESARROLLO DE LAM SA DE CV) PAGO DE FACT 368 MATERIAL DE LIMPIEZA		120,489.20	0.00		
02/09/23 - E - 10 - 2	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO LAM SA DE CV) PAGO DE LA FACT 367 MATERIAL DE LIMPIEZA		98,804.95	0.00		
06/07/23 - E - 22 - 2	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM) PAGO DE FACT 244 MATERIAL DE LIMPIEZA		197,609.84	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
07/09/23 - E - 31 - 2	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLASD SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 12355		14,500.00	0.00		
13/12/23 - E - 68 - 2	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM) PAGO DE FACT 866		159,813.20	0.00		
14/02/23 - E - 26 - 2	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 11599 MATERIAL DE LIMPIEZA		7,260.00	0.00		
14/11/23 - E - 55 - 2	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 1015E		9,000.00	0.00		
17/03/23 - E - 28 - 2	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM SA DE CV) PAGO DE FACT 41 MATERIAL DE LIMPIEZA		56,037.28	0.00		
17/04/23 - E - 20 - 2	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12015		7,510.00	0.00		
19/04/23 - E - 22 - 2	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM) PAGO DE FACT 86 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		56,037.28	0.00		
27/12/23 - E - 80 - 2	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12481		8,600.00	0.00		
28/06/23 - E - 48 - 2	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 12258 MATERIAL DE LIMPIEZA		19,500.00	0.00		
29/12/23 - E - 91 - 2	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO LAM) PAGO DE LA FACT 983		211,046.08	0.00		
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
5100 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
5100 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
07/09/23 - E - 32 - 2	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12354		5,000.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00	
5100 0000 0000 0000 2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00	
5100 0000 0000 0000 2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00	
24/03/23 - E - 52 - 2	(-MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ) PAGO DE FACT 14172 EXAMANES A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		25,056.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	585,675.38	0.00	585,675.38	
5100 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	149,399.38	0.00	149,399.38	
5100 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	149,399.38	0.00	149,399.38	
07/12/23 - E - 58 - 2	(-MIGUEL ANGEL GAMA FIERRO) PAGO DE LA FACT 92BE		46,656.01	0.00		
08/12/23 - E - 60 - 2	(-MIGUEL ANGEL GAMA FIERRO) PAGO DE LA FACT 9CAC		42,080.01	0.00		
19/04/23 - E - 21 - 2	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 75 FERRETERI		60,663.36	0.00		
5100 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	0.00	309,560.00	0.00	309,560.00	
5100 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios	0.00	309,560.00	0.00	309,560.00	
02/09/23 - E - 13 - 2	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 260		65,280.00	0.00		
28/04/23 - E - 33 - 2	(-EBEL ROJO RODRIGUEZ) PAGO DE FACT 783 COMPRA DE MATERIALES		177,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 34 - 2	(-EBEL ROJO RODRIGUEZ) PAGO DE FACT 784		67,280.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	126,916.00	0.00	126,916.00	
5100 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	0.00	126,916.00	0.00	126,916.00	
03/03/23 - E - 11 - 2	(-CONSTRUCTORA Y FERROMATERIALEZ HERNANDEZ SA DE CV) PAGO DE LA FACT B77		126,916.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	158,708.30	0.00	158,708.30	
5100 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	158,708.30	0.00	158,708.30	
5100 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	158,708.30	0.00	158,708.30	
08/08/23 - E - 33 - 2	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM SA DE CV) PAGO DE FACT 305 MATERIAL DE CURACION		158,708.30	0.00		
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,718,516.48	0.00	6,718,516.48	
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,718,516.48	0.00	6,718,516.48	
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,718,516.48	0.00	6,718,516.48	
01/01/23 - E - 1 - 1	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2167 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR HUMBERTO FLORES JIMENEZ		80,000.00	0.00		
01/01/23 - E - 2 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 16348 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVBEEDOR ERNESTO GONZALEZ FLORES		50,000.00	0.00		
01/11/23 - E - 61 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 641 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		46,235.31	0.00		
02/03/23 - E - 5 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17051 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
02/06/23 - E - 29 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17893 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.00	0.00		
02/08/23 - E - 15 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18577 SUMINISTRO DE COMBIUSTIBLE		100,000.00	0.00		
02/08/23 - E - 62 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
02/11/23 - E - 73 - 2	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1555 SUMINISTRO DE COMBISTIBLE		7,000.00	0.00		
03/02/23 - E - 12 - 2	(-ERNESRTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 16729 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR ERNESRTO GONZALEZ FLORES		50,000.00	0.00		
04/04/23 - E - 4 - 2	(-ERNSTO GONZLEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 173000 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
04/04/23 - E - 53 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17301 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		47,520.00	0.00		
04/05/23 - E - 30 - 2	(-ESTACION DE SERVICIO PALMAR SA DE CV) PAGO DE LA FACT A7301 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		97,416.02	0.00		
04/08/23 - E - 72 - 2	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1334 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		7,000.16	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/05/23 - E - 38 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17691 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
05/05/23 - E - 62 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17692 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		47,421.00	0.00		
05/09/23 - E - 19 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 19157 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.00	0.00		
05/09/23 - E - 54 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18158 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
05/09/23 - E - 67 - 2	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1464 SUMINISTRO DE COMBISTIBLE		6,999.60	0.00		
06/03/23 - E - 47 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2389 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		57,728.00	0.00		
06/04/23 - E - 54 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2473 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		51,055.00	0.00		
06/07/23 - E - 16 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT ARC18359 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.00	0.00		
07/02/23 - E - 17 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2316 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		33,662.50	0.00		
07/08/23 - E - 24 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18716 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.00	0.00		
07/08/23 - E - 63 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2739 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		67,338.20	0.00		
07/11/23 - E - 62 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 665 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
07/11/23 - E - 63 - 2	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 671 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
07/11/23 - E - 74 - 2	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1641 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		7,000.00	0.00		
07/12/23 - E - 98 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 702 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,005.80	0.00		
07/12/23 - E - 99 - 2	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 723 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
08/04/23 - E - 6 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 416 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
08/04/23 - E - 55 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17417 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		47,976.40	0.00		
08/11/23 - E - 64 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 675 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
08/11/23 - E - 65 - 2	(-HUMBERTO FLORTES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 676 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,600.00	0.00		
08/12/23 - E - 101 - 2	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 733 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,500.00	0.00		
10/04/23 - E - 7 - 2	(-ERNSTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17422 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		50,000.00	0.00		
10/10/23 - E - 12 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES FACT PL607		99,999.90	0.00		
10/10/23 - E - 27 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 608 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
10/10/23 - E - 28 - 2	(-HUBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 609 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		40,455.80	0.00		
11/05/23 - E - 39 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17736 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		50,000.00	0.00		
12/06/23 - E - 37 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18066 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		97,920.00	0.00		
12/07/23 - E - 54 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMNEZ) PAGO DE LA FACT AC2665		40,024.60	0.00		
12/07/23 - E - 55 - 2	(-ERNSTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18386 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
13/02/23 - E - 21 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16813 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		49,800.00	0.00		
13/02/23 - E - 22 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 16814 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
13/03/23 - E - 21 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17124 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		45,601.60	0.00		
13/03/23 - E - 22 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17125 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		43,962.40	0.00		
13/03/23 - E - 48 - 2	(-ERNESTO GONZALES FLORES) PAGO DE FACT 17128 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		48,015.00	0.00		
13/09/23 - E - 55 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2907 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		46,235.20	0.00		
13/09/23 - E - 56 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 19210 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
14/04/23 - E - 56 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2481 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		72,695.20	0.00		
14/11/23 - E - 54 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 20374		100,001.17	0.00		
14/11/23 - E - 68 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 20375 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
15/01/23 - E - 6 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT AC2228 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR HUMBERTO FLORES JIMENEZ		49,999.63	0.00		
15/05/23 - E - 45 - 2	(-ERNSTO GONZALEZ FLORS) PAGO DE LA FACT 17777 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
15/05/23 - E - 63 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2549 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		17,153.40	0.00		
15/05/23 - E - 64 - 2	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2550 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		46,133.80	0.00		
15/08/23 - E - 64 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 8731 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
16/01/23 - E - 7 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT ARC16467 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIOBLE DEL PROVEEDOR ERNESTO GONZALEZ FLORES		50,000.00	0.00		
16/03/23 - E - 27 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT ARC17163 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
16/06/23 - E - 44 - 2	(-ERNTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18162 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,020.00	0.00		
16/06/23 - E - 62 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18163 ERNSTO GONZALEZ FLORES		50,000.00	0.00		
16/06/23 - E - 63 - 2	(-HUMBERTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 2611 HUMBERTO GONZALEZ FLORES		34,306.80	0.00		
16/10/23 - E - 30 - 2	(-HU,BERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 611 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		49,999.90	0.00		
17/02/23 - E - 28 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		50,000.00	0.00		
17/02/23 - E - 47 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16883 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		48,688.20	0.00		
17/04/23 - E - 18 - 2	(-ERNESTOGONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 7455 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		50,000.00	0.00		
17/04/23 - E - 19 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17478 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
17/08/23 - E - 43 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18815 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.98	0.00		
17/08/23 - E - 67 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAFO DE FACT 8816 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
18/01/23 - E - 15 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2243 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR HUMBERTO FLORES JIMENEZ		50,000.00	0.00		
18/05/23 - E - 60 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT ARC17804 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
18/05/23 - E - 66 - 2	(-ERNESTO GONALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17805 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
18/05/23 - E - 68 - 2	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE FACT 2557 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		22,871.20	0.00		
18/07/23 - E - 33 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18488 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		100,000.00	0.00		
18/09/23 - E - 34 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 19292 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		98,230.00	0.00		
18/09/23 - E - 58 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 19295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
18/12/23 - E - 76 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 732 SUMNINISTRO DE COMBUSTIBLE		96,661.20	0.00		
18/12/23 - E - 102 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 734 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		46,850.00	0.00		
19/04/23 - E - 57 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2490 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
19/08/23 - E - 74 - 2	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A11 CONAFOR		20,000.00	0.00		
20/04/23 - E - 27 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 503 SUMNINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
21/02/23 - E - 48 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2337 SUMINISTRO DE COMBISTIBLE		77,439.94	0.00		
21/12/23 - E - 103 - 2	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 3015 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
21/12/23 - E - 119 - 2	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1799 SUMINISTTO DE COMBUSTIBLE, DEL PRPGRAMA CONAFOR		7,000.00	0.00		
22/03/23 - E - 51 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2407 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		89,717.00	0.00		
22/05/23 - E - 52 - 2	(-ERNESTO GONZALZ FLORES) PAGO DE LA FACT ARC17831 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
24/03/23 - E - 34 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17231 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
24/04/23 - E - 52 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17519 DIESEL A NOMBRE DEW ERNESTO GONZALEZ FLORES, MONTO RECUPERADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE ESTA FACTURA		50,000.00	0.00		
24/04/23 - E - 60 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2493 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		22,671.20	0.00		
24/09/23 - E - 59 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 578 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		46,235.20	0.00		
24/09/23 - E - 60 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2819 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		11,558.80	0.00		
24/10/23 - E - 23 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 630 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		99,999.20	0.00		
24/10/23 - E - 32 - 2	(-HU,BERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 631 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		49,999.80	0.00		
24/10/23 - E - 33 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 633 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		49,992.80	0.00		
24/11/23 - E - 69 - 2	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 695 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
24/11/23 - E - 70 - 2	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 696 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		57,794.00	0.00		
25/02/23 - E - 37 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 6914 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		40,194.00	0.00		
25/08/23 - E - 55 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 8865 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.00	0.00		
25/08/23 - E - 68 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 8866 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.60	0.00		
26/07/23 - E - 56 - 2	(-HU,BERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT AC2684 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		45,742.40	0.00		
26/07/23 - E - 57 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18489 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
27/05/23 - E - 69 - 2	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2560 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		59,338.40	0.00		
27/12/23 - E - 120 - 2	(- ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1797 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DELPROGRAMA CONAFOR		6,999.43	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/23 - E - 39 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 991 SUMINISTGRO DE COMBUSTIBLES		50,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 51 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16992 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		50,000.00	0.00		
28/03/23 - E - 38 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2413 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.11	0.00		
28/03/23 - E - 39 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2414 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		22,695.20	0.00		
28/04/23 - E - 42 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) FACT 7591 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 63 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACTURA 2494 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		48,133.80	0.00		
28/06/23 - E - 47 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.00	0.00		
28/06/23 - E - 64 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO E FACT 16207 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
28/08/23 - E - 69 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 6863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
29/09/23 - E - 48 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT PL584 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.08	0.00		
29/09/23 - E - 62 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 585 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
29/11/23 - E - 57 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		99,999.20	0.00		
29/12/23 - E - 86 - 2	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FAC 746 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		98,663.00	0.00		
29/12/23 - E - 114 - 2	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		49,925.80	0.00		
30/06/23 - E - 52 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16289 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,078.95	0.00		
30/06/23 - E - 66 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16290 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 20 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE FACT 16652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 21 - 2	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16653 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR ERNESTO GONZALEZ FLORES		50,000.00	0.00		
31/05/23 - E - 71 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2584 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		40,024.80	0.00		
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	650,449.01	0.00	650,449.01	
5100 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	650,449.01	0.00	650,449.01	
5100 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	650,449.01	0.00	650,449.01	
11/04/23 - E - 48 - 2	(-COFARA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 4493 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLCA		631,839.00	0.00		
18/08/23 - E - 73 - 8	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A9		18,610.01	0.00		
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	847,232.53	0.00	847,232.53	
5100 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00	847,232.53	0.00	847,232.53	
5100 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	847,232.53	0.00	847,232.53	
02/09/23 - E - 12 - 2	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 259		123,342.59	0.00		
10/10/23 - E - 15 - 2	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F568		19,668.96	0.00		
12/12/23 - E - 67 - 2	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE LA FAC 321		145,616.66	0.00		
17/03/23 - E - 29 - 2	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE FACT 57 MATERIALES DE FERRETERIA		43,004.68	0.00		
19/04/23 - E - 24 - 2	(-SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE CV) PAGO DE FACT 1029 ADQUISICION DE LLANTAS		112,371.37	0.00		
19/08/23 - E - 44 - 2	(-COFARA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 5018		53,766.00	0.00		
19/09/23 - E - 36 - 2	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F579		12,064.00	0.00		
21/09/23 - E - 41 - 2	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE FACT F580		12,064.00	0.00		
21/12/23 - E - 78 - 2	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F597 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		7,424.00	0.00		
23/08/23 - E - 53 - 2	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT 572		15,776.00	0.00		
23/09/23 - E - 43 - 2	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE FACT F561		18,154.00	0.00		
23/10/23 - E - 22 - 2	F589		23,585.12	0.00		
25/02/23 - E - 38 - 2	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE FACT 534 ADQUISICION DE LLANTAS		26,355.20	0.00		
25/04/23 - E - 30 - 2	(-MA DEL ROCIO REYS ORIVE) PAGO DE FACT 543 ADQUISICION DE LLANTAS		10,088.80	0.00		
26/09/23 - E - 44 - 2	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE FACT F593		9,048.00	0.00		
26/09/23 - E - 45 - 2	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F584		16,946.44	0.00		
29/12/23 - E - 90 - 2	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 358		197,976.71	0.00		
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	19,863,392.31	0.00	19,863,392.31	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BASICOS	0.00	2,459,676.43	0.00	2,459,676.43	
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00	1,750,443.36	0.00	1,750,443.36	
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	398,261.26	0.00	398,261.26	
02/08/23 - E - 17 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CFE BIMESTRALES		38,579.00	0.00		
02/08/23 - E - 18 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO CFE SISTEMA DE AGUA POTABLE		2,272.00	0.00		
05/09/23 - E - 20 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CFE ENERGIA ELECTRICA		5,528.00	0.00		
07/11/23 - E - 43 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERTVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		6,486.00	0.00		
07/12/23 - E - 56 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BIMESTRALES		37,648.00	0.00		
10/10/23 - E - 13 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BIMESTRALES MESES DEL 18 JULIO A 18 SEPTIEMBRE		37,749.00	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
12/06/23 - E - 39 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		2,823.00	0.00		
12/06/23 - E - 40 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO BIMESTRALES		38,153.00	0.00		
15/08/23 - E - 37 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO A CFE POR SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		3,821.00	0.00		
16/05/23 - E - 46 - 2	(-CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		3,996.53	0.00		
16/05/23 - E - 47 - 2	(-FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO ADMINISTRATIVO		6,064.00	0.00		
16/05/23 - E - 48 - 2	(-CFE SUMINISTRTADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SEEVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		354.00	0.00		
16/05/23 - E - 65 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		35,735.40	0.00		
18/05/23 - E - 51 - 2	(-CFE SUMINISTRDOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO		1,216.12	0.00		
18/05/23 - E - 67 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRIC		71,338.21	0.00		
21/03/23 - E - 32 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO		1,067.00	0.00		
24/02/23 - E - 33 - 2	(-CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOAS BASICOS) PAGO DE ENRGIA ELECTRICA		5,475.00	0.00		
24/02/23 - E - 34 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGA ELECRTICA BIMESTRALES		39,002.00	0.00		
24/02/23 - E - 35 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO SAN PEDRO LIMON		2,003.00	0.00		
28/04/23 - E - 39 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR SERV) CFE RECIBOS LUZ		11,351.00	0.00		
28/04/23 - E - 43 - 2	(-CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE BIMESTRALES		42,223.00	0.00		
30/06/23 - E - 53 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		6,377.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	1,352,182.10	0.00	1,352,182.10	
01/02/23 - E - 44 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2023		100,769.53	0.00		
01/02/23 - E - 45 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		65,525.32	0.00		
07/12/23 - E - 97 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		60,749.30	0.00		
08/12/23 - E - 100 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2023		56,372.11	0.00		
10/10/23 - E - 29 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		57,583.35	0.00		
10/11/23 - E - 66 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		62,583.72	0.00		
10/11/23 - E - 67 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OTUBRE 2023		57,447.88	0.00		
12/06/23 - E - 59 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		53,987.06	0.00		
12/06/23 - E - 60 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2023		88,782.85	0.00		
12/07/23 - E - 52 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DE 2023		36,705.37	0.00		
12/07/23 - E - 53 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO POR AJUSTES 2019		57,665.02	0.00		
15/08/23 - E - 65 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO 2023		72,745.64	0.00		
15/08/23 - E - 66 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2023		44,673.81	0.00		
18/09/23 - E - 57 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2023		58,546.09	0.00		
19/10/23 - E - 31 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		55,502.13	0.00		
21/03/23 - E - 49 - 2	(-CFGE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		90,890.10	0.00		
21/03/23 - E - 50 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2023		61,300.05	0.00		
24/02/23 - E - 49 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE ALUMBRADO PUBLICO		47,655.85	0.00		
24/02/23 - E - 50 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMINRADO PUBLICO		73,191.82	0.00		
24/04/23 - E - 58 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE ALUMBRADOPUBLICO MARZO 2023		57,541.76	0.00		
24/04/23 - E - 59 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2023		56,321.99	0.00		
29/09/23 - E - 61 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		37,841.35	0.00		
5100 0000 0000 0000 3130	Agua	0.00	441,434.58	0.00	441,434.58	
5100 0000 0000 0000 3132	Servicio de cloración de agua	0.00	441,434.58	0.00	441,434.58	
26/07/23 - E - 59 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE JULIO DE 2023 Y DESCUENTO DE CAEM DEL MES DE JULIO		22,543.92	0.00		
28/02/23 - E - 66 - 1	(-COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DEL DESCUERNTO VIA FORTAMUNDF DEL MES DE FEBRERO DE 2028 POR REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO		16,443.73	0.00		
28/10/23 - E - 74 - 1	(-COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIS FORTAMUN DE CAEM SEGUN RECIBO C4906		16,633.81	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/11/23 - E - 78 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL MEA DE NOVIEMBRE 2023		68,656.11	0.00		
29/09/23 - E - 65 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y DESCUENTOS DE CAEM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		20,617.63	0.00		
29/12/23 - E - 95 - 1	(-COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DE CAEM VIA FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2023		18,284.92	0.00		
31/01/23 - E - 54 - 1	(-COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA FORTAMUNDF POR REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO		12,759.41	0.00		
31/03/23 - E - 80 - 1	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA FORTAMUND DEL MES DE MARZO 2023		14,288.26	0.00		
31/03/23 - E - 80 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA FORTAMUND DEL MES DE MARZO 2023		43,231.00	0.00		
31/07/23 - E - 65 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DESCUENTYO VIA FORTAMUN DE CAEM DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023		18,232.00	0.00		
31/07/23 - E - 65 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DESCUENTYO VIA FORTAMUN DE CAEM DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023		12,903.11	0.00		
31/07/23 - E - 65 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DESCUENTYO VIA FORTAMUN DE CAEM DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023		21,352.16	0.00		
31/07/23 - E - 66 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LOS REGISTROS DE LOS DESCUENTOS VIA FORTAMUNDF DE CONAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MARZO Y JUNIO 2023		43,231.00	0.00		
31/07/23 - E - 66 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LOS REGISTROS DE LOS DESCUENTOS VIA FORTAMUNDF DE CONAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MARZO Y JUNIO 2023		43,231.00	0.00		
31/08/23 - E - 71 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE AGOSTO 2023 Y DESCUENTOS DE CAEM Y CONAGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		22,228.52	0.00		
31/08/23 - E - 71 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE AGOSTO 2023 Y DESCUENTOS DE CAEM Y CONAGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		46,596.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional		68,484.42	0.00	68,484.42	
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	68,484.42	0.00	68,484.42	
03/02/23 - E - 15 - 2	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TLEFONICO ENERO 2023	0.00	4,879.68	0.00	68,484.42	
08/12/23 - E - 50 - 2	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE RECIBO TELMEX DEL MES DE NOVIEMBRE		4,869.21	0.00		
08/12/23 - E - 61 - 2	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2023		4,869.21	0.00		
10/03/23 - E - 20 - 2	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO		4,869.21	0.00		
10/10/23 - E - 16 - 2	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE RECIBO TELEFONICO		4,869.21	0.00		
12/06/23 - E - 42 - 2	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) SERVICIO DE TELEFONIA TELMEX		5,174.21	0.00		
12/07/23 - E - 29 - 2	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA		5,358.21	0.00		
14/04/23 - E - 15 - 2	(-TELEFONOS DE MEXICOSA B DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE MARZO 2023		4,869.21	0.00		
14/04/23 - E - 16 - 2	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,869.21	0.00		
15/08/23 - E - 38 - 2	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE AGOSTO		4,869.21	0.00		
16/05/23 - E - 49 - 2	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERCICIO TELEFONICO		4,380.22	0.00		
17/01/23 - E - 13 - 2	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE RECIVO TELMES		4,869.21	0.00		
17/01/23 - E - 14 - 2	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE RECIBO TELMEX		4,869.21	0.00		
21/09/23 - E - 42 - 2	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		4,869.21	0.00		
5100 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	199,314.07	0.00	199,314.07	
5100 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	199,314.07	0.00	199,314.07	
01/11/23 - E - 39 - 2	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		6,491.50	0.00		
02/06/23 - E - 22 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 556 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
02/06/23 - E - 23 - 1	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 522 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
02/06/23 - E - 24 - 2	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT D8AA SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
02/06/23 - E - 25 - 2	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 2CC0 SERVICIO DE INTERNET		7,367.16	0.00		
02/06/23 - E - 26 - 2	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 4830 SERVICIO DE INTERNET		7,890.00	0.00		
02/08/23 - E - 16 - 2	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 0F88 SERVICIO DE INTERNET		7,976.27	0.00		
02/08/23 - E - 19 - 2	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 13A8		14,458.49	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/02/23 - E - 13 - 2	(-DANIEL PAMFILO MOLINA) PAGO DE FACT 392 SERVICIO DE INTERNET		6,091.16	0.00		
03/02/23 - E - 14 - 2	(-SANTIAGO SANCHEZ CARBAJAL) PAGO DE LA FACT 258 SERVICIO DE INTERNET		1,200.01	0.00		
04/07/23 - E - 12 - 2	(-DANIELPAMFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT F0E5 SERCICIO DE INTERNET		8,063.16	0.00		
05/09/23 - E - 15 - 2	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FSACT 8843		8,262.00	0.00		
05/09/23 - E - 22 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 35FB		399.00	0.00		
05/09/23 - E - 23 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 9429		399.00	0.00		
05/09/23 - E - 24 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 6323		399.00	0.00		
05/09/23 - E - 26 - 2	(-TECNOLOGIA SIGYN SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1696		12,760.00	0.00		
05/10/23 - E - 1 - 2	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 373B SERVICIO DE INTERNET		8,032.50	0.00		
06/03/23 - E - 12 - 2	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT F6B43 SERVICIO DE INTERNET		7,367.16	0.00		
06/03/23 - E - 14 - 2	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 1785 SERVICIO DE INTERNET		7,367.16	0.00		
06/10/23 - E - 5 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.) PAGO DE LA FACTURA 87656, INTERNET TESORERIA.		399.00	0.00		
06/12/23 - E - 51 - 2	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 2C1AF		6,491.50	0.00		
06/12/23 - E - 52 - 2	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE L AFACT 6CB6		6,818.80	0.00		
07/12/23 - E - 53 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 7424		399.00	0.00		
07/12/23 - E - 54 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FAT 8AEC		798.00	0.00		
07/12/23 - E - 55 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 57C71		399.00	0.00		
09/01/23 - E - 5 - 2	(-MAYRA MACEDO LAGUNAS) PAGO DE FACT 0A2C SERVIVIOS DE INTERNET		5,474.04	0.00		
10/11/23 - E - 52 - 2	61D9		399.00	0.00		
10/11/23 - E - 53 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 5842		399.00	0.00		
11/04/23 - E - 8 - 2	(-DANIEL PANFILO MOLIN) PAGO DE LA FACT D72 SERVICIO DE INTERNT		7,367.16	0.00		
11/05/23 - E - 42 - 2	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		399.00	0.00		
11/05/23 - E - 43 - 2	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		399.00	0.00		
11/05/23 - E - 44 - 2	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		399.00	0.00		
12/07/23 - E - 26 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		599.00	0.00		
12/07/23 - E - 27 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		599.00	0.00		
12/07/23 - E - 28 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		599.00	0.00		
14/02/23 - E - 27 - 2	(-DANIEL PAMFILO MOLINA) PAGO DE FACT DC7A SERVICIO DE INTERNET		6,303.44	0.00		
14/04/23 - E - 12 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT B4AD SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
14/04/23 - E - 13 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 4DF1 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
14/04/23 - E - 14 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 4297 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
15/03/23 - E - 24 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT E7C0 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
15/03/23 - E - 25 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT FAFF POR SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
15/03/23 - E - 26 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 1C65 POR SERVICIOS DE INTERNET		399.00	0.00		
15/08/23 - E - 39 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT BE3B SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
15/08/23 - E - 40 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2676 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
15/08/23 - E - 41 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 88ED SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
17/01/23 - E - 8 - 2	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 74A1 POR SERVICIOS DE INTERNET		12,006.00	0.00		
17/01/23 - E - 10 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE INTERNET		399.00	0.00		
17/01/23 - E - 11 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT C611A SERVIVIO DE INTERNET		399.00	0.00		
17/01/23 - E - 12 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 49A35 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
17/02/23 - E - 29 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
17/02/23 - E - 30 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 323A SERVICIO DE INTERNEWT		399.00	0.00		
17/02/23 - E - 31 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 368 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
22/06/23 - E - 45 - 2	(-DANIEL PA,FILO MOLINA) PAGO DE FACT C4EE SERVICIO DE INTERNET		3,480.00	0.00		
28/04/23 - E - 40 - 2	(-DANIEL PANFIL O MOLINA) FACT FDA5 INTERNET		7,367.16	0.00		
28/12/23 - E - 83 - 2	(-DANIEL DELFINO MOLINA) PAGO DE LA FACT 6B5A		8,584.00	0.00		
28/12/23 - E - 84 - 2	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 6B16		12,139.40	0.00		
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		9,510,383.44	0.00	9,510,383.44	
5100 0000 0000 0000 3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	
5100 0000 0000 0000 3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	
10/10/23 - E - 36 - 2	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO DE RENTA VEHICULO CONAFOR		5,000.00	0.00		
13/09/23 - E - 66 - 2	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO POR RENTA DE VEHICULO DENTRO DEL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		15,000.00	0.00		
14/11/23 - E - 75 - 2	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO POR RENTA DE VEHICULO CON RECURSOS CONAFOR		5,000.00	0.00		
21/12/23 - E - 118 - 2	(-MARIO NAVARRO PEREZ) RENTA DE VEHICULO DEL MES DE NOVIEMBRE EL PRGRAMA CONAFOR		5,000.00	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/12/23 - E - 121 - 2	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO DE RENTA DE VEHICULO DEL MES DE DICIEMBRE, DEL PROGRAMA CONAFOR		5,000.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	9,134,343.44	0.00	9,134,343.44	
5100 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	9,134,343.44	0.00	9,134,343.44	
01/06/23 - E - 16 - 2	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 822 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		1,069,056.00	0.00		
01/06/23 - E - 17 - 2	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 823 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		617,120.00	0.00		
02/03/23 - E - 7 - 2	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 649 RENTA DE MAQUINARIA		267,264.00	0.00		
02/03/23 - E - 8 - 2	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 650 RENTA DE MAQUINARIA		267,264.00	0.00		
02/05/23 - E - 28 - 2	(-CONTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 769 ARRNDAMIENTO DE PIPA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV		276,729.60	0.00		
02/05/23 - E - 29 - 2	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 770 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE LA EMPRESA CONTRUCTORA LIPS SA DE CV		779,520.00	0.00		
02/09/23 - E - 8 - 2	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 966 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		125,280.00	0.00		
06/12/23 - E - 46 - 2	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 1066		295,800.00	0.00		
07/11/23 - E - 46 - 2	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1055 RENTA DE MAQUINARIA		371,200.00	0.00		
08/06/23 - E - 28 - 2	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 924 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		956,352.00	0.00		
11/04/23 - E - 10 - 2	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 706 RENTA DE MAQUINARIA		267,264.00	0.00		
13/12/23 - E - 69 - 2	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 1074		348,000.00	0.00		
13/12/23 - E - 70 - 2	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 8890F770		348,000.00	0.00		
20/07/23 - E - 61 - 2	(-OSIEL MEDINA NAVARRETE) PAGO DE LA FACT 498D7 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		180,960.00	0.00		
21/07/23 - E - 38 - 2	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 905 ARRENDIAMIENTO DE MAQUINARIA		348,000.00	0.00		
21/07/23 - E - 39 - 2	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 906		348,000.00	0.00		
21/09/23 - E - 37 - 2	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 988		334,080.00	0.00		
21/09/23 - E - 38 - 2	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 989 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		194,880.00	0.00		
21/10/23 - E - 20 - 2	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1040 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		371,200.00	0.00		
21/10/23 - E - 21 - 2	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1041 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		316,680.00	0.00		
24/08/23 - E - 54 - 2	(-IVAN GALEANA NAVARRETE) PAGO DE LA FACT C1F79		309,372.00	0.00		
27/07/23 - E - 45 - 2	(-OSIEL MEDINA NAVARRETE) PAGO DE FAC 24 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		550,041.84	0.00		
28/02/23 - E - 40 - 2	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 644 RENTA DE MAQUINARIA		381,640.00	0.00		
29/12/23 - E - 99 - 2	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1124		410,640.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	341,040.00	0.00	341,040.00	
5100 0000 0000 0000 3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	341,040.00	0.00	341,040.00	
20/07/23 - E - 34 - 2	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 904 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		341,040.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	4,569,321.68	0.00	4,569,321.68	
5100 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	4,600.48	0.00	4,600.48	
5100 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00	4,600.48	0.00	4,600.48	
05/10/23 - E - 4 - 2	(-DI ASESORES INTEGRALES EN IA, S. DE R.L. DE C.V.) PAGO DE LA FACTURA 5335, PAQUETE DE TIMBRES FISCALES		3,802.48	0.00		
06/10/23 - E - 6 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.) PAGO DE LA FACTURA 938B4, SERVICO DE INTERNET PARA EL AREA DE PLANEACION.		399.00	0.00		
06/10/23 - E - 7 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 916 INTERNET		399.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00	119,460.00	0.00	119,460.00	
5100 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00	119,460.00	0.00	119,460.00	
16/05/23 - E - 21 - 2	(-GOBIERNO DELE STADO DE MEXICO) PAGO DE EVALUACIONES A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA CON RECURSOS FASP		49,500.00	0.00		
26/10/23 - E - 38 - 2	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE CURSOS FORMACION POLICIA PREVENTIVO ASPIRANTES		69,960.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	17,016.04	0.00	17,016.04	
5100 0000 0000 0000 3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	17,016.04	0.00	17,016.04	
07/10/23 - E - 11 - 2	(-SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES BAKER) PAGO DE LA FACT 81CC7 MANTENIMIENTO COPIADORA		17,016.04	0.00		
5100 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	1,189,111.00	0.00	1,189,111.00	
5100 0000 0000 0000 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,069,056.00	0.00	1,069,056.00	
02/05/23 - E - 27 - 2	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 768 POR ARRENDAMIENTOI DE MAQUINARIA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV		1,069,056.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	114,320.00	0.00	114,320.00	
01/06/23 - E - 18 - 2	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		800.00	0.00		
01/06/23 - E - 19 - 2	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		160.00	0.00		
01/06/23 - E - 20 - 2	(-GOBIERNO DEL ESTASDO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		3,200.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/05/23 - E - 26 - 2	(-GOBIERNO DELE STADO DE MEXICO) PAPELERIA REGISTRO CIVIL		11,200.00	0.00		
02/08/23 - E - 21 - 2	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA REGISTRO CIVIL		80.00	0.00		
04/05/23 - E - 36 - 2	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		3,200.00	0.00		
04/05/23 - E - 37 - 2	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		1,200.00	0.00		
04/08/23 - E - 22 - 2	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		4,800.00	0.00		
06/09/23 - E - 30 - 2	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAPELERIA REGISTRO CIVIL		5,200.00	0.00		
07/02/23 - E - 20 - 2	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		460.00	0.00		
07/08/23 - E - 25 - 2	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA REGISTRO CIVIL		4,800.00	0.00		
07/08/23 - E - 26 - 2	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DE REGISTRO CIVIL		6,400.00	0.00		
07/11/23 - E - 42 - 2	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		6,800.00	0.00		
11/05/23 - E - 40 - 2	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		6,400.00	0.00		
11/05/23 - E - 41 - 2	(-GOBIERNO DELE STADO DE MXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		4,800.00	0.00		
11/12/23 - E - 64 - 2	(-GONIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		9,200.00	0.00		
11/12/23 - E - 65 - 2	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		9,200.00	0.00		
14/02/23 - E - 23 - 2	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		4,800.00	0.00		
14/02/23 - E - 24 - 2	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		5,200.00	0.00		
14/02/23 - E - 25 - 2	(-GOBERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		5,600.00	0.00		
28/02/23 - E - 3 - 2	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS DEL REGISTRO CIVIL 04		4,800.00	0.00		
28/02/23 - E - 4 - 2	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS DEL REGISTRO CIVIL 01		8,000.00	0.00		
28/08/23 - E - 56 - 2	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA REGISTRO CIVIL		8,000.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	5,735.00	0.00	5,735.00	
12/06/23 - E - 43 - 2	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE TABLAS VALOR UNITARIOS		5,735.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	3,239,134.16	0.00	3,239,134.16	
5100 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	0.00	3,239,134.16	0.00	3,239,134.16	
01/02/23 - E - 9 - 2	(-YOLANDA MARTRINEZ GABRIEL) PAGO DE FACT 96BA SERVICIOS RELACIONADOS ASESORIAS PARA LA INTEGRACION DE INFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		34,800.00	0.00		
01/08/23 - E - 14 - 2	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT SHM7 SERVICIOS PROFESIONALES		35,179.08	0.00		
01/11/23 - E - 38 - 2	(-CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES SC) PAGO DE LA FACT 32		34,800.00	0.00		
02/03/23 - E - 6 - 2	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT 725D ASESORIAS PARA INFORMES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		34,800.00	0.00		
02/08/23 - E - 21 - 2	(-YANNIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 7AC6 SERVICIOS PROFESIONALES		52,200.00	0.00		
02/08/23 - E - 27 - 2	(-ALESSAT CONSULTORES SC) PAGO DE LA FACT 898		63,800.00	0.00		
02/09/23 - E - 4 - 2	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT SHM9 SERVICIOS PROFESIONALES		34,800.00	0.00		
02/12/23 - E - 41 - 2	(-CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES TYERRITORIALES E INDUSTRIALES SC) PAGO DE LA FACT 34		34,800.00	0.00		
03/02/23 - E - 11 - 2	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 0F4C1 SERVICIOS JURIDICOS AL MUNICIPIO		52,200.00	0.00		
03/03/23 - E - 9 - 2	(-YANNIN HERNANDEZ LOPEZ) PGO DE LA FACT 3352 ASESORIAS JURIDICAS		52,200.00	0.00		
04/05/23 - E - 35 - 2	(-YANNIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 4E1E ASESORAS DEL MES DE ABRIL2023		52,200.00	0.00		
04/08/23 - E - 23 - 2	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 534 SERVICIOS PROFESIONALES		52,200.00	0.00		
05/06/23 - E - 30 - 2	(-CONSULTORIA FISCAL CERTIFDICADA SC) PAGO DE LA FACT 1445 SERVICIOS PROFESIONALES		72,500.00	0.00		
05/06/23 - E - 31 - 2	(-CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC) PAGO DE LA FACT 1444 SERVICIOS PROFESINALES DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		84,100.00	0.00		
05/06/23 - E - 32 - 2	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT SHM 2 SERVICIOS PROFESINALS		69,600.00	0.00		
05/09/23 - E - 21 - 2	(-YANNIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 9682		52,200.00	0.00		
05/09/23 - E - 25 - 2	(-MARIA ELIA VARELA BARRUETA) PAGO DE LA FACT E60		40,600.00	0.00		
05/10/23 - E - 3 - 2	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACTURA A994 PAGO DE PRESTACION DE SERTVICIOS POR ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL.		52,200.00	0.00		
06/07/23 - E - 16 - 2	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACTURA 0C3J SERVICIOS PROFESIONALES		52,200.00	0.00		
06/07/23 - E - 17 - 2	(-NEDUMAR ASESORES PROFESIONALES SC) PAGO DE FACT NO. 1586 ELABORACION Y PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA 2022		243,600.00	0.00		
06/07/23 - E - 18 - 2	(-NEDUMASR ASESORES 'ROPFESIONALES SC) PAGO DE LA FACT 1587ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2023		208,600.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06/07/23 - E - 19 - 2	(-NEDUMAR ASESORES PORFESIONALES SC) PAGO DE LA FACT 1588 ELBORACION DE PBRM 2023		255,200.00	0.00		
06/12/23 - E - 49 - 2	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 534C		52,200.00	0.00		
07/06/23 - E - 35 - 2	(-DI ASESORES INTEGRALES EN IA SA DE CV) PAGO DE SERVICIOS FACT 5031		1,856.00	0.00		
07/11/23 - E - 40 - 2	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE FACT NO AFBF		52,200.00	0.00		
08/06/23 - E - 36 - 2	(-MARIA ELENA VARELA BARRUETA) PAGO DE LA FACT E79 PAGO DE PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION		81,200.00	0.00		
08/08/23 - E - 27 - 2	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV) PAGO DE LA FACT 609 ASESORIAS PARA ISR		143,028.00	0.00		
08/08/23 - E - 29 - 2	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV) PAGO DE LA FACT 610		217,500.00	0.00		
08/08/23 - E - 30 - 2	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV) PAGO DE LA FACT 611		214,600.00	0.00		
08/08/23 - E - 31 - 2	(-ASESORES Y CONSULTORES DALLING SA DE CV) PAGO DE LA FACT 612		52,200.00	0.00		
08/08/23 - E - 32 - 2	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV) PAGO DE FACT 613		55,680.00	0.00		
09/01/23 - E - 3 - 2	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT 7EF5 POR SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRCION INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE DICIEMBRE 2022		34,800.00	0.00		
09/01/23 - E - 4 - 2	(-YANNINHERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 5CBB POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA JURIDICA		52,200.00	0.00		
13/07/23 - E - 30 - 2	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE FACT 2007		87,000.00	0.00		
21/07/23 - E - 37 - 2	(-NEDUMAR ASESORES PROFESIONALES SC) PAGO DE LA FACT 1603		80,000.00	0.00		
21/12/23 - E - 77 - 2	(-MARIA ELIA VARELA BARRUETA) PAGO DE LA FACT E80 PAE 2023		40,600.00	0.00		
22/12/23 - E - 79 - 2	(-CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES SC) PAGO DE LA FACT 42		34,800.00	0.00		
28/02/23 - E - 65 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		9,525.00	0.00		
28/04/23 - E - 37 - 2	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT AD1E		34,800.00	0.00		
28/10/23 - E - 73 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		9,838.00	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 44	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		7,337.00	0.00		
28/12/23 - E - 82 - 2	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 59B8		52,200.00	0.00		
29/09/23 - E - 47 - 2	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE FACT SHM11		34,800.00	0.00		
29/09/23 - E - 69 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		7,993.00	0.00		
29/12/23 - E - 124 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		5,455.00	0.00		
30/04/23 - E - 60 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		7,163.00	0.00		
30/05/23 - E - 74 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		7,452.00	0.00		
30/06/23 - E - 51 - 2	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE FACT SHM 4 SERVICIOS PROFESIONALES		34,800.00	0.00		
30/06/23 - E - 69 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,981.00	0.00		
31/01/23 - E - 53 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		9,740.00	0.00		
31/03/23 - E - 42 - 2	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT D884 ASESORIAS INFORMES DEL MES DE MARZO 2023		34,800.00	0.00		
31/03/23 - E - 43 - 2	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 7D23 SERVICIOS PROFESIONALES AREA DE JURIDICO		52,200.00	0.00		
31/03/23 - E - 79 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		9,159.00	0.00		
31/05/23 - E - 56 - 2	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT 829		38,324.08	0.00		
31/07/23 - E - 64 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		5,007.00	0.00		
31/08/23 - E - 76 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		7,697.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	148,293.20	0.00	148,293.20	
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	66,517.01	0.00	66,517.01	
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	66,517.01	0.00	66,517.01	
07/02/23 - E - 18 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADSMINISTRATIVOS PARA LA RECAUDACION DEL DAP		260.50	0.00		
07/12/23 - E - 57 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISION POR EECAUDACION DEL DAP		3,850.09	0.00		
08/12/23 - E - 59 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP		1,431.38	0.00		
10/10/23 - E - 14 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP		3,438.28	0.00		
10/11/23 - E - 47 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERTVICIOS BASICOS) CFE RECAUDACION DAP		3,646.13	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
10/11/23 - E - 46 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECADACION DAP		980.81	0.00		
12/06/23 - E - 38 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DE CFE		4,326.29	0.00		
12/06/23 - E - 41 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DAP CFE		1,396.44	0.00		
12/07/23 - E - 23 - 2	(-CFE SUMINISTRRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2023 A CFE		4,506.22	0.00		
12/07/23 - E - 24 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES CFE JULIO 2023		2,185.93	0.00		
15/08/23 - E - 23 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DAP		2,842.49	0.00		
15/08/23 - E - 35 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CFE COMISIONES DE AGOSTO 2023 POR RECAUDACION DAP		1,538.30	0.00		
15/08/23 - E - 36 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP DE JULIO 2023		4,041.29	0.00		
17/02/23 - E - 32 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR RECAUDACION DAP		3,737.44	0.00		
18/09/23 - E - 35 - 2	(-CFE SUMINISTADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DE CFE RECAUDACION DAP		4,233.26	0.00		
19/10/23 - E - 19 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR COMISIONES DEL DAP OCTUBRE 2023		1,149.86	0.00		
20/01/23 - E - 27 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP A CFE		3,103.78	0.00		
21/03/23 - E - 33 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP		761.85	0.00		
24/01/23 - E - 17 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADMTIVOS POR RECAUDACION DAP		6,372.00	0.00		
24/02/23 - E - 36 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADMINISTRAVICOS EN LA RECAUDACION DEL DAP		1,310.81	0.00		
24/04/23 - E - 28 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE COMISIONS DEL MES DE MARZO 2023		4,014.70	0.00		
24/04/23 - E - 29 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2023		2,075.08	0.00		
26/09/23 - E - 46 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOSBASICOS) PAGO DE COMISIONES CFE RECAUDACION DAP		2,351.09	0.00		
28/04/23 - E - 38 - 2	(-CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS) PAGO CFE SIST AGUA POTABLE		963.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	81,776.19	0.00	81,776.19	
5100 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00	81,776.19	0.00	81,776.19	
03/02/23 - E - 16 - 2	(-SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA) PAGO DE FINANZA DE FIDELIDAD COLECTIVA GLOBAL 2023		81,776.19	0.00		
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	161,865.20	0.00	161,865.20	
5100 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	31,865.20	0.00	31,865.20	
5100 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	31,865.20	0.00	31,865.20	
07/10/23 - E - 10 - 2	(-SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES BAKER) PAGO DE LA FACT E2F1BC MANTENIMIENTO DE COMPIADORA		17,945.20	0.00		
23/08/23 - E - 52 - 2	(-MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ) PAGO DE LA FACT 14387		13,920.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	
5100 0000 0000 0000 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	
21/07/23 - E - 35 - 2	(-AGROQUIMICA DAGAN SA DE CV) PAGO DE LA FACT 504 FUMIGACIONES		130,000.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	8,872.36	0.00	8,872.36	
5100 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	8,872.36	0.00	8,872.36	
5100 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,872.36	0.00	8,872.36	
17/07/23 - E - 32 - 2	(-ELENA PATRICIA RAMIREZ MEDINA) PAGO DE LA FACT 31512E4A		8,872.36	0.00		
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	3,004,980.00	0.00	3,004,980.00	
5100 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	3,004,980.00	0.00	3,004,980.00	
5100 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,004,980.00	0.00	3,004,980.00	
02/09/23 - E - 11 - 2	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3205 RENTA DE SILLAS Y LONA EVENTOS		104,400.00	0.00		
03/03/23 - E - 10 - 2	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2434		164,720.00	0.00		
04/05/23 - E - 31 - 2	(-ALBARICOQUE EVEBTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2665 EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES		23,664.00	0.00		
04/05/23 - E - 32 - 2	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 10 DIA DE LAS MADRES ELENCO MUSICAL		46,400.00	0.00		
04/05/23 - E - 33 - 2	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2667 DIA DE LASD MADRES SERVICIOS		92,800.00	0.00		
04/05/23 - E - 34 - 2	(-GRUPO KOREV DEL CENTRO SA DE CV) PAGO DE LA FACT 729 EVENTO DEA DE LAS MADRES		162,400.00	0.00		
05/12/23 - E - 44 - 2	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3548		348,000.00	0.00		
05/12/23 - E - 45 - 2	(-BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 209		150,800.00	0.00		
05/12/23 - E - 47 - 2	(-PROMOTORA VALKER SA DE CV) PAGO DE FACT 1866		324,800.00	0.00		
05/12/23 - E - 48 - 2	(-CANTABRIA FEEST SA DE CV) PAGO DE LA FACT 203		295,800.00	0.00		
07/11/23 - E - 45 - 3	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3473		114,840.00	0.00		
13/12/23 - E - 71 - 2	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3569		137,606.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/07/23 - E - 40 - 2	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3001 RENTA DE SILLAS, MESAS Y CUBREMESAS		61,248.00	0.00		
21/07/23 - E - 41 - 2	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3002 RENTA DE SILLAS MESAS Y CUBREMANTELES		61,248.00	0.00		
21/07/23 - E - 42 - 2	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE FACT 3003 RENTA DE SILLAS, MESAS Y CUBREMANTELES		61,248.00	0.00		
21/09/23 - E - 40 - 2	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3300		57,420.00	0.00		
23/08/23 - E - 45 - 2	3135		134,328.00	0.00		
23/08/23 - E - 46 - 2	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3136		255,200.00	0.00		
23/08/23 - E - 47 - 2	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3137		137,808.00	0.00		
23/08/23 - E - 48 - 2	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3138		107,648.00	0.00		
23/08/23 - E - 49 - 2	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3139		69,600.00	0.00		
23/08/23 - E - 50 - 2	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3140		92,800.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 3910	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	-39,941.04	0.00	-39,941.04	
5100 0000 0000 0000 3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	-39,941.04	0.00	-39,941.04	
31/07/23 - D - 4 - 36	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-39,941.04	0.00		
5100 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00	39,941.04	0.00	39,941.04	
5100 0000 0000 0000 3922	Otros Impuestos y derechos	0.00	39,941.04	0.00	39,941.04	
28/02/23 - E - 65 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		75,042.79	0.00		
30/04/23 - E - 80 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		45,258.32	0.00		
30/05/23 - E - 74 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		34,554.19	0.00		
30/06/23 - E - 69 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		39,941.04	0.00		
31/01/23 - E - 53 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		23,801.50	0.00		
31/03/23 - E - 79 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		43,002.07	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 1	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-23,801.50	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 8	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-75,042.79	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 15	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-43,002.07	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 22	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-45,258.32	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 29	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-34,554.19	0.00		
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	6,103,388.11	0.00	6,103,388.11	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,103,388.11	0.00	6,103,388.11	
5200 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,801,278.00	0.00	1,801,278.00	
5200 0000 0000 0000 4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	
5200 0000 0000 0000 4383	Subsidios y apoyos	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	
01/03/23 - E - 3 - 2	(-SISTEMA MUNICIPAL DFI DE TLATLAYA) POR LA PARTICIPACION DE SUBSIDIO OTORGADA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		450,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 36 - 2	(-SISTEMA MUNICIPAL PAR EL DESARROLLO INTGRAL DE LA FAMILIA) PAGO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DE 2023		450,000.00	0.00		
30/06/23 - E - 50 - 2	(-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLATLAYA) PARTICIPACION DEL SISTEMA MUNICIPA DFI TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		450,000.00	0.00		
31/03/23 - E - 41 - 2	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR ELSUBSIDIO OTORGADO AL SISITEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		450,000.00	0.00		
5200 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	0.00	1,278.00	0.00	1,278.00	
5200 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,278.00	0.00	1,278.00	
27/11/23 - I - 15 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,278.00	0.00		
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	4,302,110.11	0.00	4,302,110.11	
5200 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00	4,302,110.11	0.00	4,302,110.11	
5200 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,302,110.11	0.00	4,302,110.11	
01/02/23 - E - 8 - 2	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL D TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		400,000.00	0.00		
01/08/23 - E - 13 - 2	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MES DE JULIO 2023		450,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/11/23 - E - 37 - 2	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA		450,000.00	0.00		
02/09/23 - E - 3 - 2	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) SUBSIDIO DE PARTICIPACIONES OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA DELMES DE AGOSTO 2023		450,000.00	0.00		
02/12/23 - E - 40 - 2	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		450,000.00	0.00		
11/12/23 - E - 66 - 2	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TLATLAYA PARA PAGO DE AGUINALDOS		220,000.00	0.00		
28/10/23 - E - 73 - 52	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		94,045.82	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 52	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		43,854.41	0.00		
28/12/23 - E - 81 - 2	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) PAGO DEL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTE,A DIF MUNICIPAL DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		465,000.00	0.00		
29/09/23 - E - 50 - 2	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) MINISTRACVION DE SUBSIDIO DE PARTICIPACIONES AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE SEPTEIMBRE		450,000.00	0.00		
29/09/23 - E - 69 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		87,454.15	0.00		
29/12/23 - E - 124 - 50	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		88,785.27	0.00		
31/05/23 - E - 55 - 2	(-SISTEMA MUNICIPAL PARAEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLATLAYA) SUBSIDIO DEL MES DE MAYO AL SISTEMA MUNDICIPAL DIF DE TLATLAYA		450,000.00	0.00		
31/07/23 - E - 64 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		111,714.70	0.00		
31/08/23 - E - 76 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		91,245.76	0.00		
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	0.00	2,407,064.37	0.00	2,407,064.37	
5500 0000 0000 0000 0010	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	2,407,064.37	0.00	2,407,064.37	
5500 0000 0000 0000 0013	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	2,407,064.37	0.00	2,407,064.37	
28/02/23 - D - 1 - 8	POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADO DE BIENES PATRIMONIALES AL MES DE FEBRERO DE 2023		200,628.71	0.00		
28/11/23 - D - 1 - 8	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		200,628.71	0.00		
29/12/23 - D - 5 - 8	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		200,628.71	0.00		
30/01/23 - D - 1 - 8	POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADO DE BIENES PATRIMONIALES AL MES DE ENERO DE 2023		200,628.71	0.00		
30/04/23 - D - 2 - 8	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECICIACIONES DE LOS BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		200,628.71	0.00		
30/05/23 - D - 1 - 8	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECICIACIONES DE LOS BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		200,628.71	0.00		
30/06/23 - D - 1 - 8	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECICIACIONES DE LOS BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		200,628.71	0.00		
30/09/23 - D - 1 - 8	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		200,628.71	0.00		
30/10/23 - D - 1 - 8	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023		200,628.71	0.00		
31/03/23 - D - 1 - 8	POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES PATRIMONIALES AL MES DE MARZO DE 2023		200,628.71	0.00		
31/07/23 - D - 3 - 8	POR EL REGISTRO E LA DEPRECIACION DE BIENES PATRIMONIALES DEL MES DE JULIO 2023		200,148.56	0.00		
31/08/23 - D - 1 - 8	POR EL REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES PATRIMONIALES DEL MES DE AGOSTO 2023		200,628.71	0.00		
5600	Inversión Pública	0.00	111,400,900.11	0.00	111,400,900.11	
5600 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	111,400,900.11	0.00	111,400,900.11	
5600 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	111,400,900.11	0.00	111,400,900.11	
5600 0000 0000 0000 6120	Edificación no habitacional	0.00	9,999,933.99	0.00	9,999,933.99	
5600 0000 0000 0000 6125	Ejecución de obras por administración	0.00	9,999,933.99	0.00	9,999,933.99	
30/12/23 - D - 4 - 2	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL PAD 2023		649,999.99	0.00		
30/12/23 - D - 4 - 4	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL PAD 2023		800,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 4 - 6	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL PAD 2023		1,550,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 4 - 8	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL PAD 2023		800,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 4 - 10	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL PAD 2023		1,199,999.99	0.00		
30/12/23 - D - 4 - 12	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL PAD 2023		1,000,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 4 - 14	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL PAD 2023		1,000,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/12/23 - D - 4 - 16	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL PAD 2023		1,499,934.00	0.00		
30/12/23 - D - 4 - 18	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL PAD 2023		1,500,000.01	0.00		
5600 0000 0000 0000 6150	Construcción de vías de comunicación	0.00	101,400,966.12	0.00	101,400,966.12	
5600 0000 0000 0000 6155	Ejecución de obras por administración	0.00	101,400,966.12	0.00	101,400,966.12	
30/12/23 - D - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		1,647,344.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 7	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		1,952,656.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 8	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		2,300,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 9	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		1,749,999.99	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 10	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		2,199,999.99	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 12	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		1,900,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 14	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		2,199,999.99	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 16	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		2,300,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 18	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		1,950,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 20	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		1,800,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 22	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		1,500,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 24	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		1,800,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 26	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		1,749,918.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 28	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		1,649,989.34	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 30	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		1,850,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 32	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		1,699,997.40	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 34	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		1,750,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 36	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		2,760,898.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 38	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		1,650,895.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 40	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		448,080.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 42	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		1,850,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 44	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		1,549,855.69	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 46	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		1,999,975.71	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 48	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		1,551,895.71	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 50	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		750,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 52	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		499,940.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 54	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		1,499,938.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 56	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		499,840.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 58	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		711,612.17	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 60	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		600,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 62	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		600,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 64	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		600,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 66	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		2,601,872.17	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 68	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		600,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 70	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		2,799,758.72	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 72	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		1,600,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 74	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		2,100,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 76	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		1,100,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 78	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		1,700,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 80	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		1,700,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 82	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		2,846,562.17	0.00		
30/12/23 - D - 1 - 84	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS FAISMUN 2023		1,179,452.44	0.00		
30/12/23 - D - 2 - 2	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DE FISE 2023		1,269,957.57	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 2	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		2,282,102.21	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/12/23 - D - 3 - 4	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		950,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 6	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		1,616,051.43	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 8	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		1,616,051.43	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 10	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		1,615,825.43	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 12	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		1,616,051.43	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 14	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		949,999.99	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 16	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		2,282,102.86	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 18	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		2,099,975.49	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 20	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		1,132,056.45	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 22	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		3,499,817.62	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 24	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		1,500,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 26	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		1,499,980.00	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 28	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		1,460,514.39	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 30	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		1,200,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 32	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		1,499,999.99	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 34	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		1,300,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 36	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		1,400,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 38	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		1,500,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 3 - 40	POR EL REGISTRO DE LA CANCELACION DE OBRAS TERMINADAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023		1,300,000.00	0.00		
5700	Bienes Muebles e Intangibles	0.00	6,277.97	0.00	6,277.97	
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	6,277.97	0.00	6,277.97	
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,277.97	0.00	6,277.97	
5700 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	6,277.97	0.00	6,277.97	
5700 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	0.00	6,277.97	0.00	6,277.97	
17/11/23 - E - 66 - 2	(-DANIEL PANFILO MEDINA) PAGO DE LA FACT 04AE		6,277.97	0.00		
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,074,441,309.68	1,396,204,765.78	1,396,204,765.78	1,074,441,309.68	
8100	LEY DE INGRESOS	537,218,998.98	513,872,469.08	513,872,469.08	537,218,998.98	
8110 4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	268,609,499.49	2,976,253.70	2,976,253.70	268,609,499.49	
8110 4100	INGRESOS DE GESTIoN	2,660,246.38	162,201.80	163,480.35	2,658,967.83	
8110 4110	Impuestos	1,818,852.69	145,073.09	161,823.45	1,802,102.33	
8110 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,806,283.30	136,603.48	161,823.45	1,781,063.33	
8110 4112 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,806,283.30	136,603.48	161,823.45	1,781,063.33	
8110 4112 0001 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,806,283.30	136,603.48	161,823.45	1,781,063.33	
8110 4112 0001 0001 0001	Predial	1,583,117.78	0.00	161,823.45	1,421,294.33	
30/12/23 - D - 9 - 37	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		0.00	161,823.45		
8110 4112 0001 0001 0002	Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	223,165.52	136,603.48	0.00	359,769.00	
30/12/23 - D - 9 - 1	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		136,603.48	0.00		
8110 4117	Accesorios de Impuestos	12,569.39	8,469.61	0.00	21,039.00	
8110 4117 0001	Accesorios de Impuestos	12,569.39	8,469.61	0.00	21,039.00	
8110 4117 0001 0001	Accesorios de Impuestos	12,569.39	8,469.61	0.00	21,039.00	
8110 4117 0001 0001 0002	Recargos	12,569.39	8,469.61	0.00	21,039.00	
30/12/23 - D - 9 - 3	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		8,469.61	0.00		
8110 4140	Derechos	801,912.21	0.00	0.00	801,912.21	
8110 4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	3,180.97	0.00	0.00	3,180.97	
8110 4141 0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	3,180.97	0.00	0.00	3,180.97	
8110 4141 0001 0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	3,180.97	0.00	0.00	3,180.97	
8110 4141 0001 0001 0001	Uso de Vias y areas Publicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	3,180.97	0.00	0.00	3,180.97	
8110 4143	Derechos por Prestacion de Servicios	798,284.17	0.00	0.00	798,284.17	
8110 4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	2,076.83	0.00	0.00	2,076.83	
8110 4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios	2,076.83	0.00	0.00	2,076.83	
8110 4143 0001 0001 0016	Certificaciones	2,076.83	0.00	0.00	2,076.83	
8110 4143 0002	Registro Civil	664,131.12	0.00	0.00	664,131.12	
8110 4143 0002 0001	Registro Civil	664,131.12	0.00	0.00	664,131.12	
8110 4143 0002 0001 0001	Registro Civil	664,131.12	0.00	0.00	664,131.12	
8110 4143 0006	Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	110,780.50	0.00	0.00	110,780.50	
8110 4143 0006 0001	Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	110,780.50	0.00	0.00	110,780.50	
8110 4143 0006 0001 0001	Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	110,780.50	0.00	0.00	110,780.50	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8110 4143 0008	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	20,230.89	0.00	0.00	20,230.89	
8110 4143 0008 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	20,230.89	0.00	0.00	20,230.89	
8110 4143 0008 0001 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	20,230.89	0.00	0.00	20,230.89	
8110 4143 0010	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	1,064.83	0.00	0.00	1,064.83	
8110 4143 0010 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	1,064.83	0.00	0.00	1,064.83	
8110 4143 0010 0001 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	1,064.83	0.00	0.00	1,064.83	
8110 4149	Otros Derechos	447.07	0.00	0.00	447.07	
8110 4149 0001	Otros Derechos	447.07	0.00	0.00	447.07	
8110 4149 0001 0001	Otros Derechos	447.07	0.00	0.00	447.07	
8110 4149 0001 0001 0001	Otros Derechos	447.07	0.00	0.00	447.07	
8110 4150	Productos	6,906.46	378.35	1,656.90	5,627.91	
8110 4151	Productos	6,906.46	378.35	1,656.90	5,627.91	
8110 4151 0001	Productos	6,906.46	378.35	1,656.90	5,627.91	
8110 4151 0001 0002	Otros Productos (Intereses Ganados)	6,906.46	378.35	1,656.90	5,627.91	
8110 4151 0001 0002 0001	Derivados de Recursos Propios	44.54	0.00	0.00	44.54	
8110 4151 0001 0002 0002	Derivados de Participaciones Federales	1,263.10	41.64	0.00	1,304.74	
30/12/23 - D - 9 - 7	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		41.64	0.00		
8110 4151 0001 0002 0003	Derivados del Ramo 33	2.49	2.25	0.00	4.74	
30/12/23 - D - 9 - 33	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		2.25	0.00		
8110 4151 0001 0002 0004	Ingresos Financieros por FISM	1,655.80	0.00	0.00	1,655.80	
8110 4151 0001 0002 0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	53.04	334.46	0.00	387.50	
30/12/23 - D - 9 - 35	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		334.46	0.00		
8110 4151 0001 0002 0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	3,886.43	0.00	0.00	3,886.43	
8110 4151 0001 0002 0008	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Publica Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explotacion de sus Bienes Patrimoniales	1.06	0.00	1,656.90	-1,655.84	
30/12/23 - D - 9 - 39	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		0.00	1,656.90		
8110 4160	Aprovechamientos	31,965.38	0.00	0.00	31,965.38	
8110 4164	Reintegros	14,716.67	0.00	0.00	14,716.67	
8110 4164 0001	Reintegros	14,716.67	0.00	0.00	14,716.67	
8110 4164 0001 0001	Reintegros	14,716.67	0.00	0.00	14,716.67	
8110 4164 0001 0001 0001	Reintegros	14,716.67	0.00	0.00	14,716.67	
8110 4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	14,224.90	0.00	0.00	14,224.90	
8110 4165 0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	14,224.90	0.00	0.00	14,224.90	
8110 4165 0001 0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	14,224.90	0.00	0.00	14,224.90	
8110 4165 0001 0001 0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	14,224.90	0.00	0.00	14,224.90	
8110 4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago	3,023.81	0.00	0.00	3,023.81	
8110 4166 0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago	3,023.81	0.00	0.00	3,023.81	
8110 4166 0001 0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago	3,023.81	0.00	0.00	3,023.81	
8110 4166 0001 0001 0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago	3,023.81	0.00	0.00	3,023.81	
8110 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	609.64	16,750.36	0.00	17,360.00	
8110 4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	609.64	16,750.36	0.00	17,360.00	
8110 4171 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	609.64	16,750.36	0.00	17,360.00	
8110 4171 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	609.64	16,750.36	0.00	17,360.00	
8110 4171 0001 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	609.64	16,750.36	0.00	17,360.00	
30/12/23 - D - 9 - 5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		16,750.36	0.00		
8110 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	265,949,253.11	2,814,051.90	2,812,773.35	265,950,531.66	
8110 4210	Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	265,949,253.11	2,814,051.90	2,812,773.35	265,950,531.66	
8110 4211	Participaciones	164,515,627.63	2,814,051.90	2,812,436.64	164,517,242.89	
8110 4211 0001	Participaciones	164,515,627.63	2,814,051.90	2,812,436.64	164,517,242.89	
8110 4211 0001 0001	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables	102,770,445.01	1,931,056.13	2,812,436.64	101,889,064.50	
8110 4211 0001 0001 0001	Fondo General de Participaciones	77,130,607.00	0.00	396,704.22	76,733,902.78	
30/12/23 - D - 9 - 41	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		0.00	396,704.22		
8110 4211 0001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal	14,367,022.99	0.00	402,581.50	13,964,441.49	
30/12/23 - D - 9 - 43	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		0.00	402,581.50		
8110 4211 0001 0001 0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	1,833,869.02	567,224.28	0.00	2,401,113.30	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/12/23 - D - 9 - 9	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		567,224.29	0.00		
8110 4211 0001 0001 0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,671,402.00	628,763.80	0.00	2,300,165.80	
30/12/23 - D - 9 - 11	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		628,763.80	0.00		
8110 4211 0001 0001 0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	1,303,118.01	89,730.53	0.00	1,392,848.54	
30/12/23 - D - 9 - 13	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		89,730.53	0.00		
8110 4211 0001 0001 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	1,043,611.00	328,890.18	0.00	1,372,501.18	
30/12/23 - D - 9 - 15	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		328,890.18	0.00		
8110 4211 0001 0001 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	76,392.48	0.00	76,392.48	
30/12/23 - D - 9 - 17	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		76,392.48	0.00		
8110 4211 0001 0001 0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	228,165.99	53,047.52	0.00	281,213.51	
30/12/23 - D - 9 - 19	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		53,047.52	0.00		
8110 4211 0001 0001 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal	284,703.00	104,085.46	0.00	388,788.46	
30/12/23 - D - 9 - 21	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		104,085.46	0.00		
8110 4211 0001 0001 0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	3,043,610.99	0.00	1,949,413.73	1,094,197.26	
30/12/23 - D - 9 - 45	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		0.00	1,949,413.73		
8110 4211 0001 0001 0011	ArtÃ-culo 4-A, FracciÃ³n II de la Ley de CoordinaciÃ³n Fiscal (Fondo de Compensaciones)	1,469,186.01	0.00	63,737.19	1,405,448.82	
30/12/23 - D - 9 - 47	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		0.00	63,737.19		
8110 4211 0001 0001 0012	Impuesto Sobre la Renta por EnajenaciÃ³n de Bienes Inmuebles	395,129.00	82,921.88	0.00	478,050.88	
30/12/23 - D - 9 - 23	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		82,921.88	0.00		
8110 4211 0001 0002	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios	61,745,182.62	882,995.77	0.00	62,628,178.39	
8110 4211 0001 0002 0001	Automotores	3,675,331.97	312,734.00	0.00	4,188,065.97	
30/12/23 - D - 9 - 25	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		312,734.00	0.00		
8110 4211 0001 0002 0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados	187,054.00	331,234.66	0.00	518,288.66	
30/12/23 - D - 9 - 27	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		331,234.66	0.00		
8110 4211 0001 0002 0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	159,441.01	177,129.81	0.00	336,570.82	
30/12/23 - D - 9 - 29	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		177,129.61	0.00		
8110 4211 0001 0002 0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico	202,327.01	61,897.30	0.00	264,224.31	
30/12/23 - D - 9 - 31	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		61,897.30	0.00		
8110 4211 0001 0002 0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	
8110 4211 0001 0002 0006	Fondo Estatal de Fortatecimiento Municipal (FEFOM)	32,321,026.63	0.00	0.00	32,321,026.63	
8110 4212	Aportaciones	96,933,625.48	0.00	336.71	96,933,288.77	
8110 4212 0001	Aportaciones	96,933,625.48	0.00	336.71	96,933,288.77	
8110 4212 0001 0001	Aportaciones	96,933,625.48	0.00	336.71	96,933,288.77	
8110 4212 0001 0001 0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	67,869,503.00	0.00	0.00	67,869,503.00	
8110 4212 0001 0001 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	28,312,823.48	0.00	336.71	28,312,486.77	
30/12/23 - D - 9 - 49	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		0.00	336.71		
8110 4212 0001 0001 0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (FASP)	751,299.00	0.00	0.00	751,299.00	
8110 4215	Fondos Distintos de Aportaciones	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	
8110 4215 0001	Fondos Distintos de Aportaciones	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	
8110 4215 0001 0001	Fondos Distintos de Aportaciones	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	
8110 4215 0001 0001 0006	Otros Recursos Federales	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	
8120 4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	268,609,499.49	256,942,315.51	2,976,253.70	14,643,437.68	
8120 4100	INGRESOS DE GESTIoN	2,660,246.38	2,238,931.03	162,201.80	683,517.15	
8120 4110	Impuestos	1,818,852.69	1,703,688.45	145,073.09	260,237.33	
8120 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,806,283.30	1,682,649.45	136,603.48	260,237.33	
8120 4112 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,806,283.30	1,682,649.45	136,603.48	260,237.33	
8120 4112 0001 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,806,283.30	1,682,649.45	136,603.48	260,237.33	

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8120 4112 0001 0001 0001	Predial	1,583,117.78	1,322,880.45	0.00	260,237.33	
01/02/23 - 1 - 1 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		18,417.00	0.00		
01/03/23 - 1 - 1 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 01 DE MARZO DE 2023		2,676.00	0.00		
01/08/23 - 1 - 1 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		4,734.00	0.00		
01/12/23 - 1 - 1 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2023		518.00	0.00		
02/02/23 - 1 - 2 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		7,988.00	0.00		
02/06/23 - 1 - 5 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		1,957.00	0.00		
02/08/23 - 1 - 2 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		1,349.00	0.00		
02/10/23 - 1 - 1 - 5	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		2,357.00	0.00		
03/02/23 - 1 - 3 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		29,804.00	0.00		
03/03/23 - 1 - 2 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE MARZO DE 2023		3,409.00	0.00		
03/05/23 - 1 - 5 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MAYO 2023		5,445.00	0.00		
03/07/23 - 1 - 1 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 03 DE JULIO DE 2023		1,652.00	0.00		
03/08/23 - 1 - 3 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		8,747.00	0.00		
03/10/23 - 1 - 2 - 5	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		987.00	0.00		
04/05/23 - 1 - 6 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MAYO 2023		1,690.00	0.00		
04/07/23 - 1 - 2 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE JULIO DE 2023		1,543.00	0.00		
04/08/23 - 1 - 4 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		205.00	0.00		
04/09/23 - 1 - 2 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,096.00	0.00		
04/12/23 - 1 - 2 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 04 DE DICIEMBRE 2023		174.00	0.00		
05/01/23 - 1 - 3 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 05 DE ENERO DE 2023		346.00	0.00		
05/07/23 - 1 - 3 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JULIO DE 2023		3,637.00	0.00		
05/10/23 - 1 - 4 - 5	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		3,261.00	0.00		
05/12/23 - 1 - 3 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023		716.00	0.00		
06/01/23 - 1 - 4 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 06 DE ENERO DE 2023		5,221.00	0.00		
06/03/23 - 1 - 3 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 06 DE MARZO DE 2023		1,472.00	0.00		
06/07/23 - 1 - 4 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE JULIO DE 2023		2,154.00	0.00		
06/10/23 - 1 - 5 - 5	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023		3,617.00	0.00		
07/02/23 - 1 - 4 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		40,405.00	0.00		
07/03/23 - 1 - 4 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE MARZO DE 2023		7,198.00	0.00		
07/07/23 - 1 - 5 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE JULIO DE 2023		3,474.00	0.00		
07/08/23 - 1 - 5 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		2,106.00	0.00		
07/12/23 - 1 - 4 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		2,118.00	0.00		
08/02/23 - 1 - 5 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		9,725.00	0.00		
08/03/23 - 1 - 5 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 08 DE MARZO DE 2023		13,112.00	0.00		
08/05/23 - 1 - 7 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MAYO 2023		2,660.00	0.00		
08/06/23 - 1 - 8 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		1,249.00	0.00		
08/06/23 - 1 - 9 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE JUNIO DE 2023		923.00	0.00		
09/01/23 - 1 - 5 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE ENERO DE 2023		27,950.00	0.00		
09/02/23 - 1 - 6 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		9,421.00	0.00		
09/03/23 - 1 - 6 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE MARZO DE 2023		1,965.00	0.00		
09/05/23 - 1 - 8 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MAYO 2023		207.00	0.00		
09/08/23 - 1 - 7 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023		4,320.00	0.00		
10/01/23 - 1 - 6 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE ENERO DE 2023		20,216.00	0.00		
10/02/23 - 1 - 7 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		25,278.00	0.00		
10/03/23 - 1 - 7 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE MARZO DE 2023		8,329.00	0.00		
10/04/23 - 1 - 1 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE ABRIL DE 2023		2,620.00	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
10/07/23 - I - 6 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 010 DE JULIO DE 2023		4,378.00	0.00		
10/08/23 - I - 6 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		3,200.00	0.00		
10/10/23 - I - 7 - 5	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023		5,339.00	0.00		
11/01/23 - I - 7 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 11 DE ENERO DE 2023		18,256.00	0.00		
11/04/23 - I - 2 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		1,330.00	0.00		
11/07/23 - I - 7 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 011 DE JULIO DE 2023		518.00	0.00		
11/12/23 - I - 6 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		4,770.00	0.00		
12/01/23 - I - 8 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 12 DE ENERO DE 2023		24,580.00	0.00		
12/04/23 - I - 3 - 5	POR LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		218.00	0.00		
12/05/23 - I - 10 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MAYO 2023		121.00	0.00		
12/06/23 - I - 10 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		2,205.00	0.00		
12/09/23 - I - 8 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,442.00	0.00		
12/10/23 - I - 9 - 5	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		1,989.00	0.00		
13/01/23 - I - 9 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE ENERO DE 2023		20,946.00	0.00		
13/02/23 - I - 8 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		4,297.00	0.00		
13/03/23 - I - 8 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE MARZO DE 2023		304.00	0.00		
13/04/23 - I - 4 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDSADOS EL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		617.00	0.00		
13/07/23 - I - 9 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE JULIO DE 2023		742.00	0.00		
13/09/23 - I - 9 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,657.00	0.00		
13/10/23 - I - 10 - 5	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		1,190.00	0.00		
13/11/23 - I - 6 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,754.00	0.00		
14/02/23 - I - 9 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		3,197.00	0.00		
14/03/23 - I - 9 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE MARZO DE 2023		25,610.00	0.00		
14/04/23 - I - 5 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		222.00	0.00		
14/08/23 - I - 10 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		3,021.00	0.00		
14/09/23 - I - 10 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,227.00	0.00		
15/02/23 - I - 10 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		4,649.00	0.00		
15/03/23 - I - 10 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 15 DE MARZO DE 2023		4,727.00	0.00		
15/05/23 - I - 11 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MAYO 2023		2,572.00	0.00		
15/06/23 - I - 13 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 15 DE JUNIO DE 2023		417.00	0.00		
15/08/23 - I - 11 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 015 DE AGOSTO DE 2023		5,799.00	0.00		
15/11/23 - I - 8 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		27,710.00	0.00		
15/12/23 - I - 10 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2023		718.00	0.00		
16/01/23 - I - 10 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE ENERO DE 2023		29,777.00	0.00		
16/02/23 - I - 11 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		5,326.00	0.00		
16/03/23 - I - 11 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE MARZO DE 2023		6,238.00	0.00		
16/06/23 - I - 14 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		202.00	0.00		
17/01/23 - I - 11 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE ENERO DE 2023		17,850.00	0.00		
17/02/23 - I - 12 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		4,312.00	0.00		
17/03/23 - I - 12 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE MARZO DE 2023		3,222.00	0.00		
17/05/23 - I - 13 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MAYO 2023		217.00	0.00		
17/07/23 - I - 11 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 17 DE JULIO DE 2023		1,036.00	0.00		
17/11/23 - I - 10 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,488.00	0.00		
18/01/23 - I - 12 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 18 DE ENERO DE 2023		24,180.00	0.00		
18/04/23 - I - 7 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		2,519.00	0.00		
18/08/23 - I - 14 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		2,000.00	0.00		
18/09/23 - I - 11 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		718.00	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/04/23 - I - 8 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOSA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		1,934.00	0.00		
19/05/23 - I - 15 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MAYO 2023		700.00	0.00		
19/07/23 - I - 12 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023		2,351.00	0.00		
19/07/23 - I - 13 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023		3,216.00	0.00		
19/09/23 - I - 12 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,090.00	0.00		
19/10/23 - I - 14 - 5	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		2,140.00	0.00		
20/01/23 - I - 13 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		33,149.00	0.00		
20/01/23 - I - 14 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		21,934.00	0.00		
20/02/23 - I - 13 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		8,716.00	0.00		
20/04/23 - I - 9 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		546.00	0.00		
20/07/23 - I - 14 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE JULIO DE 2023		5,041.00	0.00		
21/02/23 - I - 14 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		11,913.00	0.00		
21/03/23 - I - 13 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE MARZO DE 2023		4,609.00	0.00		
21/04/23 - I - 10 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		1,644.00	0.00		
21/06/23 - I - 15 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 21 DE JUNIO DE 2023		1,787.00	0.00		
21/08/23 - I - 15 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		2,958.00	0.00		
21/11/23 - I - 11 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,603.00	0.00		
22/02/23 - I - 15 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		1,348.00	0.00		
22/03/23 - I - 14 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 22 DE MARZO DE 2023		4,894.00	0.00		
22/05/23 - I - 16 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MAYO 2023		6,353.00	0.00		
22/08/23 - I - 16 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023		8,629.00	0.00		
22/09/23 - I - 14 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,181.00	0.00		
22/11/23 - I - 12 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		4,243.00	0.00		
23/01/23 - I - 15 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE ENERO DE 2023		19,477.00	0.00		
23/02/23 - I - 16 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		10,657.00	0.00		
23/03/23 - I - 15 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL 23 01 DE MARZO DE 2023		8,478.00	0.00		
23/05/23 - I - 17 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MAYO 2023		861.00	0.00		
23/08/23 - I - 17 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		10,639.00	0.00		
23/10/23 - I - 15 - 5	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2023		230.00	0.00		
24/01/23 - I - 16 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE ENERO DE 2023		19,168.00	0.00		
24/03/23 - I - 16 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE MARZO DE 2023		17,082.00	0.00		
24/05/23 - I - 18 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MAYO 2023		2,520.00	0.00		
24/08/23 - I - 18 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023		518.00	0.00		
25/01/23 - I - 17 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE ENERO DE 2023		38,934.00	0.00		
25/02/23 - I - 17 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2023		15,311.00	0.00		
25/04/23 - I - 12 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		1,213.00	0.00		
25/05/23 - I - 19 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MAYO 2023		2,375.00	0.00		
25/08/23 - I - 19 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023		445.00	0.00		
25/10/23 - I - 16 - 5	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		718.00	0.00		
26/01/23 - I - 18 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 26 DE ENERO DE 2023		29,524.00	0.00		
26/05/23 - I - 20 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MAYO 2023		198.00	0.00		
26/06/23 - I - 19 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 26 DE JUNIO DE 2023		828.00	0.00		
27/01/23 - I - 19 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE ENERO DE 2023		36,421.00	0.00		
27/02/23 - I - 18 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		39,662.00	0.00		
27/03/23 - I - 17 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE MARZO DE 2023		7,624.00	0.00		
27/04/23 - I - 13 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		7,352.00	0.00		
27/04/23 - I - 14 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		4,869.00	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/06/23 - I - 20 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 27 DE JUNIO DE 2023		620.00	0.00		
27/10/23 - I - 18 - 5	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		1,911.00	0.00		
27/11/23 - I - 15 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,069.00	0.00		
28/02/23 - I - 19 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		13,221.00	0.00		
28/03/23 - I - 18 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE MARZO DE 2023		19,538.00	0.00		
28/04/23 - I - 15 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		10,399.00	0.00		
28/08/23 - I - 20 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		3,156.00	0.00		
28/09/23 - I - 18 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,367.00	0.00		
29/03/23 - I - 19 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 29 DE MARZO DE 2023		9,458.00	0.00		
29/05/23 - I - 21 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MAYO 2023		531.00	0.00		
29/06/23 - I - 22 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE JUNIO DE 2023		223.00	0.00		
29/08/23 - I - 21 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		1,496.00	0.00		
29/09/23 - I - 19 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,297.00	0.00		
29/11/23 - I - 17 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		1,625.00	0.00		
30/01/23 - I - 20 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE ENERO DE 2023		41,554.00	0.00		
30/03/23 - I - 20 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2023		4,494.00	0.00		
30/11/23 - I - 18 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		172.00	0.00		
30/12/23 - D - 9 - 38	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		161,823.45	0.00		
31/01/23 - I - 21 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE ENERO DE 2023		19,317.00	0.00		
31/03/23 - I - 21 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE MARZO DE 2023		17,697.00	0.00		
31/08/23 - I - 23 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023		518.00	0.00		
8120 4112 0001 0001 0002	Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	223,165.62	359,769.00	136,603.48	0.00	
01/08/23 - I - 1 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		3,332.00	0.00		
02/06/23 - I - 5 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		604.00	0.00		
02/08/23 - I - 2 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		409.00	0.00		
02/10/23 - I - 1 - 10	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		258.00	0.00		
03/03/23 - I - 2 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE MARZO DE 2023		1,900.00	0.00		
03/05/23 - I - 5 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MAYO 2023		2,341.00	0.00		
03/08/23 - I - 3 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		3,683.00	0.00		
04/09/23 - I - 2 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,194.00	0.00		
05/10/23 - I - 4 - 10	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		9,586.00	0.00		
05/12/23 - I - 3 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023		460.00	0.00		
06/01/23 - I - 4 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 06 DE ENERO DE 2023		1,903.00	0.00		
06/07/23 - I - 4 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE JULIO DE 2023		2,814.00	0.00		
06/10/23 - I - 5 - 10	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023		948.00	0.00		
07/02/23 - I - 4 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		7,004.00	0.00		
07/07/23 - I - 5 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE JULIO DE 2023		749.00	0.00		
07/08/23 - I - 5 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		1,449.00	0.00		
07/12/23 - I - 4 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		748.00	0.00		
08/05/23 - I - 7 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MAYO 2023		4,286.00	0.00		
08/06/23 - I - 9 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE JUNIO DE 2023		1,026.00	0.00		
09/11/23 - I - 5 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		24,259.00	0.00		
10/02/23 - I - 7 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		3,028.00	0.00		
10/08/23 - I - 8 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		474.00	0.00		
11/12/23 - I - 6 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		9,500.00	0.00		
12/09/23 - I - 8 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,580.00	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
12/10/23 - I - 9 - 10	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		228.00	0.00		
13/01/23 - I - 9 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE ENERO DE 2023		4,163.00	0.00		
13/02/23 - I - 8 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		15,594.00	0.00		
13/03/23 - I - 8 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE MARZO DE 2023		7,992.00	0.00		
13/09/23 - I - 9 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,328.00	0.00		
14/03/23 - I - 9 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE MARZO DE 2023		2,981.00	0.00		
15/02/23 - I - 10 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		864.00	0.00		
15/03/23 - I - 10 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 15 DE MARZO DE 2023		506.00	0.00		
15/05/23 - I - 11 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MAYO 2023		1,667.00	0.00		
15/11/23 - I - 8 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		54,888.00	0.00		
15/12/23 - I - 10 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2023		4,041.00	0.00		
16/03/23 - I - 11 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE MARZO DE 2023		11,696.00	0.00		
17/01/23 - I - 11 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE ENERO DE 2023		10,287.00	0.00		
17/11/23 - I - 10 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		344.00	0.00		
18/04/23 - I - 7 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		864.00	0.00		
18/08/23 - I - 14 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		864.00	0.00		
18/09/23 - I - 11 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,760.00	0.00		
19/05/23 - I - 16 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MAYO 2023		14,898.00	0.00		
19/07/23 - I - 12 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023		3,208.00	0.00		
19/07/23 - I - 13 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023		474.00	0.00		
19/09/23 - I - 12 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023		955.00	0.00		
19/10/23 - I - 14 - 10	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		495.00	0.00		
20/07/23 - I - 14 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE JULIO DE 2023		734.00	0.00		
21/02/23 - I - 14 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		4,041.00	0.00		
21/03/23 - I - 13 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE MARZO DE 2023		734.00	0.00		
21/04/23 - I - 10 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		2,000.00	0.00		
21/11/23 - I - 11 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,645.00	0.00		
22/05/23 - I - 16 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MAYO 2023		2,376.00	0.00		
22/09/23 - I - 14 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,897.00	0.00		
22/11/23 - I - 12 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,601.00	0.00		
23/01/23 - I - 15 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE ENERO DE 2023		2,233.00	0.00		
23/02/23 - I - 16 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		9,100.00	0.00		
23/03/23 - I - 15 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL 23 01 DE MARZO DE 2023		4,648.00	0.00		
23/08/23 - I - 17 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		1,366.00	0.00		
23/10/23 - I - 15 - 10	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2023		2,255.00	0.00		
24/05/23 - I - 18 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MAYO 2023		864.00	0.00		
25/02/23 - I - 17 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2023		1,335.00	0.00		
25/10/23 - I - 16 - 10	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		1,026.00	0.00		
26/01/23 - I - 18 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 26 DE ENERO DE 2023		604.00	0.00		
27/02/23 - I - 18 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		1,432.00	0.00		
27/04/23 - I - 13 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		11,856.00	0.00		
27/10/23 - I - 18 - 10	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		344.00	0.00		
27/11/23 - I - 15 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,203.00	0.00		
28/02/23 - I - 19 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		604.00	0.00		
28/04/23 - I - 15 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		19,607.00	0.00		
28/06/23 - I - 21 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		13,392.00	0.00		
28/09/23 - I - 18 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,760.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/03/23 - I - 19 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 29 DE MARZO DE 2023		1,514.00	0.00		
29/11/23 - I - 17 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		1,538.00	0.00		
30/01/23 - I - 20 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE ENERO DE 2023		18,735.00	0.00		
30/03/23 - I - 20 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2023		6,064.00	0.00		
30/12/23 - D - 9 - 2	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		0.00	136,603.48		
31/03/23 - I - 21 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE MARZO DE 2023		3,632.00	0.00		
8120 4117	Accesorios de Impuestos	12,569.39	21,039.00	8,469.61	0.00	
8120 4117 0001	Accesorios de Impuestos	12,569.39	21,039.00	8,469.61	0.00	
8120 4117 0001 0001	Accesorios de Impuestos	12,569.39	21,039.00	8,469.61	0.00	
8120 4117 0001 0001 0002	Recargos	12,569.39	21,039.00	8,469.61	0.00	
04/12/23 - I - 2 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 04 DE DICIEMBRE 2023		26.00	0.00		
07/12/23 - I - 4 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		536.00	0.00		
11/12/23 - I - 6 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		2,055.00	0.00		
15/11/23 - I - 8 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		13,713.00	0.00		
17/11/23 - I - 10 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		421.00	0.00		
21/11/23 - I - 11 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		950.00	0.00		
22/11/23 - I - 12 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,537.00	0.00		
27/11/23 - I - 15 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,278.00	0.00		
29/11/23 - I - 17 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		497.00	0.00		
30/11/23 - I - 18 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		26.00	0.00		
30/12/23 - D - 9 - 4	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		0.00	6,469.61		
8120 4140	Derechos	801,912.21	511,031.00	0.00	290,881.21	
8120 4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	3,180.97	0.00	0.00	3,180.97	
8120 4141 0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	3,180.97	0.00	0.00	3,180.97	
8120 4141 0001 0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	3,180.97	0.00	0.00	3,180.97	
8120 4141 0001 0001 0001	Uso de Vias y areas Publicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	3,180.97	0.00	0.00	3,180.97	
8120 4143	Derechos por Prestacion de Servicios	798,284.17	511,031.00	0.00	287,253.17	
8120 4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	2,076.83	0.00	0.00	2,076.83	
8120 4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios	2,076.83	0.00	0.00	2,076.83	
8120 4143 0001 0001 0016	Certificaciones	2,076.83	0.00	0.00	2,076.83	
8120 4143 0002	Registro Civil	664,131.12	463,011.00	0.00	201,120.12	
8120 4143 0002 0001	Registro Civil	664,131.12	463,011.00	0.00	201,120.12	
8120 4143 0002 0001 0001	Registro Civil	664,131.12	463,011.00	0.00	201,120.12	
01/02/23 - I - 1 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		1,932.00	0.00		
01/03/23 - I - 1 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE MARZO DE 2023		168.00	0.00		
01/06/23 - I - 4 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE JUNIO DE 2023		3,667.00	0.00		
01/08/23 - I - 1 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		2,393.00	0.00		
01/11/23 - I - 1 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,256.00	0.00		
01/12/23 - I - 1 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2023		893.00	0.00		
02/02/23 - I - 2 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		182.00	0.00		
02/05/23 - I - 4 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE MAYO 2023		1,854.00	0.00		
02/06/23 - I - 5 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		782.00	0.00		
02/10/23 - I - 1 - 15	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		344.00	0.00		
03/01/23 - I - 1 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE ENERO DE 2023		609.00	0.00		
03/02/23 - I - 3 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		1,504.00	0.00		
03/03/23 - I - 2 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE MARZO DE 2023		94.00	0.00		
03/07/23 - I - 1 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 03 DE JULIO DE 2023		3,314.00	0.00		
03/08/23 - I - 3 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		5,777.00	0.00		
03/10/23 - I - 2 - 10	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		470.00	0.00		
04/01/23 - I - 2 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 04 DE ENERO DE 2023		696.00	0.00		
04/05/23 - I - 6 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MAYO 2023		9,253.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
04/08/23 - I - 4 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		940.00	0.00		
04/09/23 - I - 2 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		168.00	0.00		
04/10/23 - I - 3 - 5	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023		3,462.00	0.00		
04/12/23 - I - 2 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 04 DE DICIEMBRE 2023		996.00	0.00		
05/01/23 - I - 3 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 05 DE ENERO DE 2023		696.00	0.00		
05/07/23 - I - 3 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JULIO DE 2023		10,520.00	0.00		
05/09/23 - I - 3 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023		16,698.00	0.00		
05/10/23 - I - 4 - 15	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		1,090.00	0.00		
05/12/23 - I - 3 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023		656.00	0.00		
06/03/23 - I - 3 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 06 DE MARZO DE 2023		4,892.00	0.00		
06/06/23 - I - 6 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE JUNIO DE 2023		10,191.00	0.00		
06/07/23 - I - 4 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE JULIO DE 2023		662.00	0.00		
06/09/23 - I - 4 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023		22,276.00	0.00		
06/10/23 - I - 5 - 15	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023		94.00	0.00		
06/11/23 - I - 2 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		940.00	0.00		
07/02/23 - I - 4 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		2,109.00	0.00		
07/03/23 - I - 4 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE MARZO DE 2023		1,410.00	0.00		
07/06/23 - I - 7 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		961.00	0.00		
07/07/23 - I - 5 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE JULIO DE 2023		1,276.00	0.00		
07/08/23 - I - 5 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		10,806.00	0.00		
07/09/23 - I - 6 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,649.00	0.00		
07/11/23 - I - 3 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		18,536.00	0.00		
07/12/23 - I - 4 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		376.00	0.00		
08/02/23 - I - 5 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		1,154.00	0.00		
08/05/23 - I - 7 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MAYO 2023		624.00	0.00		
08/06/23 - I - 8 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		1,052.00	0.00		
08/06/23 - I - 9 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE JUNIO DE 2023		1,897.00	0.00		
08/08/23 - I - 6 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023		2,030.00	0.00		
08/09/23 - I - 6 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,084.00	0.00		
08/11/23 - I - 4 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		248.00	0.00		
08/12/23 - I - 5 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023		14,511.00	0.00		
09/01/23 - I - 5 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE ENERO DE 2023		1,350.00	0.00		
09/02/23 - I - 6 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		987.00	0.00		
09/03/23 - I - 6 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE MARZO DE 2023		15,482.00	0.00		
09/05/23 - I - 8 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MAYO 2023		11,556.00	0.00		
09/08/23 - I - 7 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023		1,616.00	0.00		
09/10/23 - I - 6 - 5	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023		6,409.00	0.00		
09/11/23 - I - 5 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,002.00	0.00		
10/01/23 - I - 6 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE ENERO DE 2023		1,452.00	0.00		
10/02/23 - I - 7 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		1,925.00	0.00		
10/03/23 - I - 7 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE MARZO DE 2023		2,406.00	0.00		
10/04/23 - I - 1 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE ABRIL DE 2023		168.00	0.00		
10/05/23 - I - 9 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MAYO 2023		1,094.00	0.00		
10/07/23 - I - 6 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 010 DE JULIO DE 2023		12,314.00	0.00		
10/08/23 - I - 8 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		470.00	0.00		
10/10/23 - I - 7 - 10	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023		15,032.00	0.00		
11/01/23 - I - 7 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 11 DE ENERO DE 2023		957.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/04/23 - I - 2 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		1,699.00	0.00		
11/08/23 - I - 9 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		752.00	0.00		
11/09/23 - I - 7 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023		626.00	0.00		
11/10/23 - I - 8 - 5	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023		1,808.00	0.00		
11/12/23 - I - 8 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		5,490.00	0.00		
12/01/23 - I - 8 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 12 DE ENERO DE 2023		25,049.00	0.00		
12/04/23 - I - 3 - 10	POR LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		694.00	0.00		
12/05/23 - I - 10 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MAYO 2023		954.00	0.00		
12/06/23 - I - 10 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		470.00	0.00		
12/07/23 - I - 8 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 012 DE JULIO DE 2023		282.00	0.00		
12/09/23 - I - 8 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,854.00	0.00		
12/10/23 - I - 9 - 15	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		970.00	0.00		
12/12/23 - I - 7 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2023		94.00	0.00		
13/01/23 - I - 9 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE ENERO DE 2023		348.00	0.00		
13/03/23 - I - 8 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE MARZO DE 2023		21,615.00	0.00		
13/04/23 - I - 4 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDSADOS EL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		1,075.00	0.00		
13/06/23 - I - 11 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE JUNIO DE 2023		617.00	0.00		
13/07/23 - I - 9 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE JULIO DE 2023		752.00	0.00		
13/09/23 - I - 9 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,330.00	0.00		
13/10/23 - I - 10 - 10	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		787.00	0.00		
13/11/23 - I - 6 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		344.00	0.00		
13/12/23 - I - 8 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023		94.00	0.00		
14/02/23 - I - 9 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		1,126.00	0.00		
14/03/23 - I - 9 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE MARZO DE 2023		1,316.00	0.00		
14/04/23 - I - 5 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS. RECAUDADOS EL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		479.00	0.00		
14/06/23 - I - 12 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE JUNIO DE 2023		658.00	0.00		
14/08/23 - I - 10 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		532.00	0.00		
14/09/23 - I - 10 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023		658.00	0.00		
14/11/23 - I - 7 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		376.00	0.00		
14/12/23 - I - 9 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		94.00	0.00		
15/02/23 - I - 10 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		1,222.00	0.00		
15/05/23 - I - 11 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MAYO 2023		1,128.00	0.00		
15/06/23 - I - 13 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 15 DE JUNIO DE 2023		1,123.00	0.00		
15/07/23 - I - 10 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 15 DE JULIO DE 2023		799.00	0.00		
15/08/23 - I - 11 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 015 DE AGOSTO DE 2023		1,410.00	0.00		
15/11/23 - I - 8 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		4,698.00	0.00		
15/12/23 - I - 10 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2023		376.00	0.00		
16/01/23 - I - 10 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE ENERO DE 2023		60.00	0.00		
16/02/23 - I - 11 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		12,008.00	0.00		
16/03/23 - I - 11 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE MARZO DE 2023		1,855.00	0.00		
16/05/23 - I - 12 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE MAYO 2023		829.00	0.00		
16/06/23 - I - 14 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		1,472.00	0.00		
16/08/23 - I - 12 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		2,568.00	0.00		
16/10/23 - I - 11 - 5	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023		752.00	0.00		
16/11/23 - I - 9 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		658.00	0.00		
17/01/23 - I - 11 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE ENERO DE 2023		1,202.00	0.00		
17/02/23 - I - 12 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		752.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
17/03/23 - I - 12 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE MARZO DE 2023		2,028.00	0.00		
17/04/23 - I - 6 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		19,583.00	0.00		
17/05/23 - I - 13 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MAYO 2023		870.00	0.00		
17/07/23 - I - 11 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 17 DE JULIO DE 2023		846.00	0.00		
17/08/23 - I - 13 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		3,224.00	0.00		
17/10/23 - I - 12 - 5	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023		344.00	0.00		
18/01/23 - I - 12 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 18 DE ENERO DE 2023		609.00	0.00		
18/04/23 - I - 7 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		658.00	0.00		
18/05/23 - I - 14 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MAYO 2023		330.00	0.00		
18/08/23 - I - 14 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		1,316.00	0.00		
18/09/23 - I - 11 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,048.00	0.00		
18/10/23 - I - 13 - 5	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023		376.00	0.00		
19/04/23 - I - 6 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOSA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		663.00	0.00		
19/05/23 - I - 15 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MAYO 2023		716.00	0.00		
19/07/23 - I - 12 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023		376.00	0.00		
19/09/23 - I - 12 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023		376.00	0.00		
19/10/23 - I - 14 - 15	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		1,397.00	0.00		
20/01/23 - I - 13 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		1,129.00	0.00		
20/01/23 - I - 14 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		125.00	0.00		
20/02/23 - I - 13 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		1,060.00	0.00		
20/04/23 - I - 9 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		714.00	0.00		
20/06/23 - I - 15 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		844.00	0.00		
20/07/23 - I - 14 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE JULIO DE 2023		470.00	0.00		
20/09/23 - I - 13 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023		720.00	0.00		
21/02/23 - I - 14 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		282.00	0.00		
21/03/23 - I - 13 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE MARZO DE 2023		2,600.00	0.00		
21/04/23 - I - 10 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		1,827.00	0.00		
21/06/23 - I - 16 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 21 DE JUNIO DE 2023		720.00	0.00		
21/07/23 - I - 15 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 41 DE JULIO DE 2023		940.00	0.00		
21/08/23 - I - 15 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		752.00	0.00		
21/11/23 - I - 11 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		752.00	0.00		
22/02/23 - I - 15 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		752.00	0.00		
22/03/23 - I - 14 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 22 DE MARZO DE 2023		1,431.00	0.00		
22/05/23 - I - 16 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MAYO 2023		658.00	0.00		
22/06/23 - I - 17 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE JUNIO DE 2023		1,146.00	0.00		
22/08/23 - I - 16 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023		94.00	0.00		
22/09/23 - I - 14 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		658.00	0.00		
22/11/23 - I - 12 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		282.00	0.00		
23/01/23 - I - 15 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE ENERO DE 2023		435.00	0.00		
23/02/23 - I - 16 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		1,488.00	0.00		
23/03/23 - I - 15 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL 23 01 DE MARZO DE 2023		752.00	0.00		
23/05/23 - I - 17 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MAYO 2023		1,598.00	0.00		
23/06/23 - I - 18 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE JUNIO DE 2023		282.00	0.00		
23/08/23 - I - 17 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		658.00	0.00		
23/10/23 - I - 15 - 15	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2023		1,128.00	0.00		
23/11/23 - I - 13 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		658.00	0.00		
24/01/23 - I - 16 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE ENERO DE 2023		1,218.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/03/23 - I - 16 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE MARZO DE 2023		1,599.00	0.00		
24/04/23 - I - 11 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDSADOS EL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		1,034.00	0.00		
24/05/23 - I - 18 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MAYO 2023		970.00	0.00		
24/08/23 - I - 18 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023		1,440.00	0.00		
25/01/23 - I - 17 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE ENERO DE 2023		1,004.00	0.00		
25/02/23 - I - 17 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2023		1,060.00	0.00		
25/04/23 - I - 12 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		752.00	0.00		
25/05/23 - I - 19 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MAYO 2023		470.00	0.00		
25/08/23 - I - 19 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023		979.00	0.00		
25/09/23 - I - 15 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023		564.00	0.00		
25/10/23 - I - 18 - 15	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		846.00	0.00		
26/01/23 - I - 18 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 26 DE ENERO DE 2023		87.00	0.00		
26/05/23 - I - 20 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MAYO 2023		438.00	0.00		
26/06/23 - I - 19 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 26 DE JUNIO DE 2023		2,166.00	0.00		
26/09/23 - I - 16 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,222.00	0.00		
26/10/23 - I - 17 - 6	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		752.00	0.00		
27/01/23 - I - 19 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE ENERO DE 2023		1,602.00	0.00		
27/02/23 - I - 18 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		376.00	0.00		
27/03/23 - I - 17 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE MARZO DE 2023		1,128.00	0.00		
27/04/23 - I - 13 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		1,178.00	0.00		
27/06/23 - I - 20 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 27 DE JUNIO DE 2023		658.00	0.00		
27/09/23 - I - 17 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023		815.00	0.00		
27/11/23 - I - 15 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		282.00	0.00		
28/02/23 - I - 19 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		470.00	0.00		
28/03/23 - I - 18 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE MARZO DE 2023		1,964.00	0.00		
28/04/23 - I - 15 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		470.00	0.00		
28/08/23 - I - 20 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		1,387.00	0.00		
28/09/23 - I - 18 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		156.00	0.00		
28/11/23 - I - 16 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023		282.00	0.00		
29/03/23 - I - 19 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 29 DE MARZO DE 2023		814.00	0.00		
29/06/23 - I - 22 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE JUNIO DE 2023		720.00	0.00		
29/08/23 - I - 21 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		282.00	0.00		
29/09/23 - I - 19 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,098.00	0.00		
29/11/23 - I - 17 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		1,692.00	0.00		
30/01/23 - I - 20 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE ENERO DE 2023		1,214.00	0.00		
30/03/23 - I - 20 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2023		940.00	0.00		
30/05/23 - I - 22 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MAYO 2023		752.00	0.00		
30/08/23 - I - 22 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023		564.00	0.00		
30/10/23 - I - 19 - 5	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		658.00	0.00		
30/11/23 - I - 18 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		282.00	0.00		
31/01/23 - I - 21 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE ENERO DE 2023		1,218.00	0.00		
31/03/23 - I - 21 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE MARZO DE 2023		1,128.00	0.00		
31/07/23 - I - 16 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 31 DE JULIO DE 2023		2,856.00	0.00		
31/08/23 - I - 23 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023		1,889.00	0.00		
31/10/23 - I - 20 - 5	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		480.00	0.00		
8120 4143 0006	Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	110,760.50	44,079.00	0.00	66,701.50	

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8120 4143 0006 0001	Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	110,780.50	44,079.00	0.00	66,701.50	
8120 4143 0006 0001 0001	Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	110,780.50	44,079.00	0.00	66,701.50	
01/02/23 - I - 1 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		628.00	0.00		
01/03/23 - I - 1 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 01 DE MARZO DE 2023		157.00	0.00		
01/06/23 - I - 4 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE JUNIO DE 2023		295.00	0.00		
01/08/23 - I - 1 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		157.00	0.00		
01/09/23 - I - 1 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023		157.00	0.00		
02/02/23 - I - 2 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		628.00	0.00		
02/06/23 - I - 5 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		157.00	0.00		
03/02/23 - I - 9 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		314.00	0.00		
03/03/23 - I - 2 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE MARZO DE 2023		785.00	0.00		
04/05/23 - I - 6 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MAYO 2023		157.00	0.00		
05/07/23 - I - 3 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JULIO DE 2023		157.00	0.00		
05/09/23 - I - 3 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023		157.00	0.00		
06/03/23 - I - 3 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 06 DE MARZO DE 2023		157.00	0.00		
06/11/23 - I - 2 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		157.00	0.00		
07/02/23 - I - 4 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		628.00	0.00		
07/03/23 - I - 4 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE MARZO DE 2023		157.00	0.00		
07/07/23 - I - 5 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE JULIO DE 2023		157.00	0.00		
07/11/23 - I - 3 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		157.00	0.00		
08/02/23 - I - 5 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		314.00	0.00		
08/05/23 - I - 7 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MAYO 2023		157.00	0.00		
08/11/23 - I - 4 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		157.00	0.00		
09/01/23 - I - 5 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE ENERO DE 2023		731.00	0.00		
09/02/23 - I - 6 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		1,256.00	0.00		
09/03/23 - I - 6 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE MARZO DE 2023		157.00	0.00		
09/11/23 - I - 5 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		157.00	0.00		
10/01/23 - I - 6 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE ENERO DE 2023		1,570.00	0.00		
10/02/23 - I - 7 - 25	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		2,512.00	0.00		
10/03/23 - I - 7 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE MARZO DE 2023		157.00	0.00		
10/04/23 - I - 1 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE ABRIL DE 2023		157.00	0.00		
11/01/23 - I - 7 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 11 DE ENERO DE 2023		471.00	0.00		
11/08/23 - I - 9 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		157.00	0.00		
11/09/23 - I - 7 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023		157.00	0.00		
12/01/23 - I - 8 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 12 DE ENERO DE 2023		1,413.00	0.00		
12/05/23 - I - 10 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MAYO 2023		157.00	0.00		
12/06/23 - I - 10 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		157.00	0.00		
13/01/23 - I - 9 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE ENERO DE 2023		1,256.00	0.00		
13/02/23 - I - 8 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		628.00	0.00		
13/03/23 - I - 6 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE MARZO DE 2023		471.00	0.00		
13/07/23 - I - 9 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE JULIO DE 2023		314.00	0.00		
13/11/23 - I - 6 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		157.00	0.00		
14/03/23 - I - 9 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE MARZO DE 2023		157.00	0.00		
15/07/23 - I - 10 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 15 DE JULIO DE 2023		157.00	0.00		
16/01/23 - I - 10 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE ENERO DE 2023		1,256.00	0.00		
16/02/23 - I - 11 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		785.00	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
16/03/23 - I - 11 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE MARZO DE 2023		471.00	0.00		
16/06/23 - I - 14 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		157.00	0.00		
17/01/23 - I - 11 - 25	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE ENERO DE 2023		785.00	0.00		
17/02/23 - I - 12 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		157.00	0.00		
17/03/23 - I - 12 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE MARZO DE 2023		157.00	0.00		
17/08/23 - I - 13 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		314.00	0.00		
18/01/23 - I - 12 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 18 DE ENERO DE 2023		942.00	0.00		
18/04/23 - I - 7 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		157.00	0.00		
19/04/23 - I - 8 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOSA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		314.00	0.00		
20/01/23 - I - 13 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		1,256.00	0.00		
20/01/23 - I - 14 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		471.00	0.00		
20/02/23 - I - 13 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		471.00	0.00		
20/06/23 - I - 15 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		295.00	0.00		
21/02/23 - I - 14 - 25	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		941.00	0.00		
21/03/23 - I - 13 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE MARZO DE 2023		314.00	0.00		
21/07/23 - I - 15 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 41 DE JULIO DE 2023		314.00	0.00		
22/03/23 - I - 14 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 22 DE MARZO DE 2023		785.00	0.00		
23/01/23 - I - 15 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE ENERO DE 2023		1,256.00	0.00		
23/02/23 - I - 16 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		785.00	0.00		
23/03/23 - I - 15 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL 23 01 DE MARZO DE 2023		1,099.00	0.00		
24/01/23 - I - 16 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE ENERO DE 2023		942.00	0.00		
24/03/23 - I - 16 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE MARZO DE 2023		471.00	0.00		
24/04/23 - I - 11 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDSADOS EL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		314.00	0.00		
24/11/23 - I - 14 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		157.00	0.00		
25/01/23 - I - 17 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE ENERO DE 2023		2,512.00	0.00		
25/02/23 - I - 17 - 25	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2023		942.00	0.00		
26/01/23 - I - 18 - 25	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 26 DE ENERO DE 2023		1,561.00	0.00		
27/01/23 - I - 19 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE ENERO DE 2023		628.00	0.00		
27/02/23 - I - 18 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		314.00	0.00		
27/03/23 - I - 17 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE MARZO DE 2023		157.00	0.00		
27/11/23 - I - 15 - 33	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		157.00	0.00		
28/02/23 - I - 19 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		314.00	0.00		
28/03/23 - I - 18 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE MARZO DE 2023		314.00	0.00		
28/06/23 - I - 21 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		564.00	0.00		
29/03/23 - I - 19 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 29 DE MARZO DE 2023		471.00	0.00		
29/05/23 - I - 21 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MAYO 2023		452.00	0.00		
30/01/23 - I - 20 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE ENERO DE 2023		471.00	0.00		
30/03/23 - I - 20 - 25	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2023		157.00	0.00		
31/01/23 - I - 21 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE ENERO DE 2023		628.00	0.00		
31/03/23 - I - 21 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE MARZO DE 2023		942.00	0.00		
8120 4143 0008	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	20,230.89	3,941.00	0.00	16,289.89	
8120 4143 0008 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	20,230.89	3,941.00	0.00	16,289.89	
8120 4143 0008 0001 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	20,230.89	3,941.00	0.00	16,289.89	
15/08/23 - I - 11 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 015 DE AGOSTO DE 2023		2,904.00	0.00		
16/08/23 - I - 12 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		1,037.00	0.00		
8120 4143 0010	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	1,064.83	0.00	0.00	1,064.83	
8120 4143 0010 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	1,064.83	0.00	0.00	1,064.83	
8120 4143 0010 0001 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	1,064.83	0.00	0.00	1,064.83	
8120 4149	Otros Derechos	447.07	0.00	0.00	447.07	

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8120 4149 0001	Otros Derechos	447.07	0.00	0.00	447.07	
8120 4149 0001 0001	Otros Derechos	447.07	0.00	0.00	447.07	
8120 4149 0001 0001 0001	Otros Derechos	447.07	0.00	0.00	447.07	
8120 4150	Productos	6,906.46	6,851.58	378.35	433.23	
8120 4151	Productos	6,906.46	6,851.58	378.35	433.23	
8120 4151 0001	Productos	6,906.46	6,851.58	378.35	433.23	
8120 4151 0001 0002	Otros Productos (Intereses Ganados)	6,906.46	6,851.58	378.35	433.23	
8120 4151 0001 0002 0001	Derivados de Recursos Propios	44.54	32.01	0.00	12.53	
28/02/23 - I - 20 - 85	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.21	0.00		
28/11/23 - I - 21 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		2.52	0.00		
29/09/23 - I - 22 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		3.89	0.00		
29/12/23 - I - 13 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		1.97	0.00		
30/04/23 - I - 18 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		1.55	0.00		
30/05/23 - I - 3 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2023		1.42	0.00		
30/06/23 - I - 3 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LAS DIVERSAAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4.08	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 80	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.06	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 95	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		1.55	0.00		
31/07/23 - I - 19 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		6.34	0.00		
31/08/23 - I - 26 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		5.55	0.00		
31/10/23 - I - 23 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		2.87	0.00		
8120 4151 0001 0002 0002	Derivados de Participaciones Federales	1,269.10	1,304.74	41.64	0.00	
28/02/23 - I - 20 - 90	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		30.24	0.00		
28/11/23 - I - 21 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		213.67	0.00		
29/09/23 - I - 22 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		222.43	0.00		
29/12/23 - I - 13 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		173.75	0.00		
30/04/23 - I - 18 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		39.53	0.00		
30/04/23 - I - 18 - 30	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		4.59	0.00		
30/05/23 - I - 3 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2023		49.57	0.00		
30/05/23 - I - 3 - 25	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2023		2.75	0.00		
30/06/23 - I - 3 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LAS DIVERSAAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		36.21	0.00		
30/06/23 - I - 3 - 25	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LAS DIVERSAAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.81	0.00		
30/12/23 - D - 9 - 8	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		0.00	41.64		
31/01/23 - I - 22 - 85	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		73.53	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 100	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		24.84	0.00		
31/07/23 - I - 19 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		45.58	0.00		
31/08/23 - I - 26 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		207.00	0.00		
31/10/23 - I - 23 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		180.24	0.00		
8120 4151 0001 0002 0003	Derivados del Ramo 33	2.49	69.81	2.25	-65.07	
28/11/23 - I - 21 - 30	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.49	0.00		
29/09/23 - I - 22 - 30	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.60	0.00		
30/12/23 - D - 9 - 34	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		0.00	2.25		
31/01/23 - I - 22 - 100	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		1.93	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 110	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		65.63	0.00		
31/07/23 - I - 19 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		0.58	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/23 - I - 23 - 30	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.58	0.00		
8120 4151 0001 0002 0004	Ingresos Financieros por FISM	1,655.80	9.21	0.00	1,646.59	
28/11/23 - I - 21 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		193.87	0.00		
29/09/23 - I - 22 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		24.88	0.00		
29/12/23 - E - 7 - 6	(-TESORERIA DE LA FEDERACION) POR EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS EN CUENTA DE FAISMUN AL MES DE DICIEMBRE 2023		-893.00	0.00		
29/12/23 - I - 13 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		271.35	0.00		
30/04/23 - I - 18 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		84.32	0.00		
30/04/23 - I - 18 - 25	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		0.47	0.00		
30/05/23 - I - 3 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2023		75.56	0.00		
30/06/23 - I - 3 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LAS DIVERSAAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		54.28	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 95	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		68.52	0.00		
31/07/23 - I - 19 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		19.56	0.00		
31/08/23 - I - 26 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		40.67	0.00		
31/10/23 - I - 23 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		68.73	0.00		
8120 4151 0001 0002 0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	53.04	387.50	334.46	0.00	
28/02/23 - I - 20 - 95	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.65	0.00		
28/11/23 - I - 21 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		51.98	0.00		
29/09/23 - I - 22 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		37.45	0.00		
29/12/23 - I - 13 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		55.67	0.00		
30/04/23 - I - 18 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		6.59	0.00		
30/05/23 - I - 3 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2023		22.11	0.00		
30/06/23 - I - 3 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LAS DIVERSAAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		29.42	0.00		
30/12/23 - D - 9 - 36	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		0.00	334.46		
31/01/23 - I - 22 - 90	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		19.42	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 105	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		59.28	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 110	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		4.90	0.00		
31/07/23 - I - 19 - 30	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		25.31	0.00		
31/08/23 - I - 26 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		29.99	0.00		
31/10/23 - I - 23 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		44.73	0.00		
8120 4151 0001 0002 0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	3,886.43	3,391.41	0.00	495.02	
28/11/23 - I - 21 - 25	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		802.24	0.00		
28/11/23 - I - 21 - 35	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		268.74	0.00		
29/09/23 - I - 22 - 25	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		7.16	0.00		
29/12/23 - I - 13 - 25	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		711.19	0.00		
29/12/23 - I - 13 - 30	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		217.16	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 105	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		256.82	0.00		
31/10/23 - I - 23 - 25	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		839.17	0.00		
31/10/23 - I - 23 - 35	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		288.89	0.00		
8120 4151 0001 0002 0008	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Publica Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explotacion de sus Bienes Patrimoniales	1.06	1,656.90	0.00	-1,655.84	
30/12/23 - D - 9 - 40	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		1,656.90	0.00		
8120 4160	Aprovechamientos	31,965.38	0.00	0.00	31,965.38	
8120 4164	Reintegros	14,716.67	0.00	0.00	14,716.67	
8120 4164 0001	Reintegros	14,716.67	0.00	0.00	14,716.67	

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8120 4164 0001 0001	Reintegros	14,716.67	0.00	0.00	14,716.67	
8120 4164 0001 0001 0001	Reintegros	14,716.67	0.00	0.00	14,716.67	
8120 4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	14,224.90	0.00	0.00	14,224.90	
8120 4165 0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	14,224.90	0.00	0.00	14,224.90	
8120 4165 0001 0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	14,224.90	0.00	0.00	14,224.90	
8120 4165 0001 0001 0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	14,224.90	0.00	0.00	14,224.90	
8120 4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago	3,023.81	0.00	0.00	3,023.81	
8120 4166.0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago	3,023.81	0.00	0.00	3,023.81	
8120 4166 0001 0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago	3,023.81	0.00	0.00	3,023.81	
8120 4166 0001 0001 0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago	3,023.81	0.00	0.00	3,023.81	
8120 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	609.64	17,360.00	16,750.36	0.00	
8120 4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	609.64	17,360.00	16,750.36	0.00	
8120 4171 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	609.64	17,360.00	16,750.36	0.00	
8120 4171 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	609.64	17,360.00	16,750.36	0.00	
8120 4171 0001 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	609.64	17,360.00	16,750.36	0.00	
03/02/23 - I - 3 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		620.00	0.00		
08/06/23 - I - 8 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		1,971.00	0.00		
09/02/23 - I - 6 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		3,264.00	0.00		
10/02/23 - I - 7 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		1,481.00	0.00		
17/01/23 - I - 11 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE ENERO DE 2023		456.00	0.00		
17/02/23 - I - 12 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		1,017.00	0.00		
18/01/23 - I - 12 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE ENERO DE 2023		1,491.00	0.00		
20/01/23 - I - 14 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		456.00	0.00		
20/02/23 - I - 13 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		1,481.00	0.00		
21/02/23 - I - 14 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		912.00	0.00		
22/02/23 - I - 15 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		456.00	0.00		
25/02/23 - I - 17 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2023		820.00	0.00		
26/01/23 - I - 18 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE ENERO DE 2023		456.00	0.00		
30/03/23 - I - 20 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2023		2,033.00	0.00		
30/12/23 - D - 9 - 6	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		0.00	16,750.36		
31/01/23 - I - 21 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE ENERO DE 2023		456.00	0.00		
8120 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	265,949,253.11	254,703,384.48	2,814,051.90	14,059,920.53	
8120 4210	Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	265,949,253.11	254,703,384.48	2,814,051.90	14,059,920.53	
8120 4211	Participaciones	164,515,827.63	156,682,790.99	2,814,051.90	10,646,888.54	
8120 4211 0001	Participaciones	164,515,827.63	156,682,790.99	2,814,051.90	10,646,888.54	
8120 4211 0001 0001	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables	102,770,445.01	109,466,867.57	1,931,056.13	-3,765,366.43	
8120 4211 0001 0001 0001	Fondo General de Participaciones	77,130,607.00	77,130,607.00	0.00	0.00	
28/02/23 - I - 20 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		7,036,830.45	0.00		
29/09/23 - I - 20 - 5	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		7,324,933.47	0.00		
29/12/23 - I - 11 - 5	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,597,310.36	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 5	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		5,472,717.31	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 10	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		2,298.54	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 5	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		7,057,324.83	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 5	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,788,148.94	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/11/23 - I - 19 - 5	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		3,753,634.26	0.00		
30/12/23 - D - 9 - 42	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		396,764.22	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		5,887,040.69	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		7,017,755.90	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		6,059,970.87	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 5	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		6,101,260.23	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		5,834,676.93	0.00		
8120 4211 0001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal	14,357,022.99	14,357,022.99	0.00	0.00	
28/02/23 - I - 20 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		1,175,083.34	0.00		
28/02/23 - I - 20 - 70	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		384,314.56	0.00		
29/09/23 - I - 20 - 10	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		799,802.90	0.00		
29/09/23 - I - 20 - 70	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		178,310.34	0.00		
29/12/23 - I - 11 - 10	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		860,081.24	0.00		
29/12/23 - I - 11 - 70	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		209,388.75	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 15	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		1,118,888.00	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 75	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		359,525.83	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 10	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		1,045,555.47	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 75	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		339,352.72	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 10	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,066,204.25	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 77	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		185,693.65	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 15	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		953,788.26	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 60	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		252,299.39	0.00		
30/12/23 - D - 9 - 44	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		402,581.50	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		676,716.77	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 70	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		240,043.67	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		771,388.36	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 65	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		186,324.95	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		672,340.49	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 75	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		210,894.75	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 10	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,069,976.43	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 70	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		300,304.10	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		506,163.27	0.00		
8120 4211 0001 0001 0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	1,833,669.02	2,401,113.30	567,224.28	0.00	
28/02/23 - I - 20 - 65	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		53,827.83	0.00		
29/09/23 - E - 69 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		-34,012.84	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/09/23 - I - 20 - 65	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		53,827.83	0.00		
29/12/23 - I - 11 - 65	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		53,827.83	0.00		
30/04/23 - I - 18 - 70	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		325,691.16	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 15	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		35,394.74	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 15	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		53,837.30	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 81	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		53,827.83	0.00		
30/12/23 - D - 9 - 10	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		0.00	567,224.28		
31/01/23 - I - 22 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		305,680.94	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 60	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		53,827.83	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 70	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		824,771.59	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 65	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		53,827.83	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 70	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		566,583.43	0.00		
8120 4211 0001 0001 0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,671,402.00	6,053,370.29	628,763.80	-3,753,204.49	
28/10/23 - E - 73 - 45	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		-45,917.94	0.00		
28/10/23 - E - 73 - 51	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		-28,656.21	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		-46,998.37	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 43	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		-23,943.81	0.00		
28/12/23 - E - 124 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		-37,574.45	0.00		
29/12/23 - E - 124 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		-69,092.07	0.00		
29/12/23 - I - 11 - 60	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		247,922.80	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 70	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		595,089.62	0.00		
30/12/23 - D - 9 - 12	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		0.00	628,763.80		
31/07/23 - D - 4 - 47	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-23,801.50	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 52	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-75,042.79	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 57	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-43,002.07	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 62	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-45,258.32	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 67	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-34,554.19	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 72	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-39,941.04	0.00		
31/07/23 - E - 64 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		-38,787.48	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 85	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		4,003,630.02	0.00		
31/08/23 - E - 76 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		-38,038.79	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 80	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		869,188.16	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 85	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		596,618.62	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/23 - I - 21 - 90	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		331,520.04	0.00		
8120 4211 0001 0001 0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	1,303,118.01	1,392,848.54	89,730.53	0.00	
28/02/23 - I - 20 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		269,107.06	0.00		
29/09/23 - I - 20 - 15	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		110,109.39	0.00		
29/12/23 - I - 11 - 15	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		111,891.27	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 20	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		84,583.67	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 20	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		76,450.24	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 20	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		78,685.89	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 20	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		116,190.24	0.00		
30/12/23 - D - 9 - 14	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		0.00	89,730.53		
31/01/23 - I - 22 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		101,667.30	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		82,786.25	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 15	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		102,165.36	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 15	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		117,115.42	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		142,076.45	0.00		
8120 4211 0001 0001 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	1,043,611.00	1,372,501.18	328,890.18	0.00	
28/02/23 - I - 20 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		130,240.63	0.00		
29/09/23 - I - 20 - 20	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		105,844.13	0.00		
29/12/23 - I - 11 - 20	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		120,658.53	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 25	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		92,575.84	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 30	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		19,020.66	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 25	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		106,107.24	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 30	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		17,248.39	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 35	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		12.89	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 25	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		115,011.27	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 25	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		110,695.76	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 86	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.01	0.00		
30/12/23 - D - 9 - 16	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		0.00	328,890.18		
31/01/23 - I - 22 - 25	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		98,319.32	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 30	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		19,020.66	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		98,452.01	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 20	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		117,823.67	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 20	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		19,104.34	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 85	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		103,014.42	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/23 - I - 21 - 25	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		99,351.61	0.00		
8120 4211 0001 0001 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	76,392.48	76,392.48	0.00	
28/02/23 - I - 20 - 25	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		19,020.66	0.00		
29/09/23 - I - 20 - 25	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		19,104.34	0.00		
30/12/23 - D - 9 - 18	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		0.00	76,392.48		
31/03/23 - I - 22 - 70	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		19,020.66	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 25	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		19,104.34	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 30	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		5.82	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 25	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		138.66	0.00		
8120 4211 0001 0001 0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	228,165.99	261,213.51	53,047.52	0.00	
29/09/23 - I - 20 - 30	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		223,900.49	0.00		
29/12/23 - I - 11 - 25	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		19,104.34	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 30	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		19,104.34	0.00		
30/12/23 - D - 9 - 20	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		0.00	53,047.52		
31/10/23 - I - 21 - 30	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		19,104.34	0.00		
8120 4211 0001 0001 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal	284,703.00	388,788.46	104,085.46	0.00	
29/12/23 - I - 11 - 55	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		137,891.29	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 10	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		25,070.97	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 55	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		116,029.42	0.00		
30/12/23 - D - 9 - 22	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		0.00	104,085.46		
31/10/23 - I - 21 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		172.14	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 60	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		109,624.64	0.00		
8120 4211 0001 0001 0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	3,043,610.99	3,043,610.99	0.00	0.00	
29/12/23 - I - 11 - 75	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		111,498.89	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 80	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		411,466.07	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 90	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		102,966.00	0.00		
30/12/23 - D - 9 - 46	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		1,949,413.73	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 80	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		191,445.87	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 75	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		102,865.59	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 80	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		173,954.84	0.00		
8120 4211 0001 0001 0011	ArtÃ-culo 4-A, FracciÃ³n II de la Ley de CoordinaciÃ³n Fiscal (Fondo de Compensaciones)	1,469,186.01	1,469,186.01	0.00	0.00	
28/02/23 - I - 20 - 55	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		150,281.30	0.00		
28/02/23 - I - 20 - 60	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		27,944.63	0.00		
29/09/23 - I - 20 - 55	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		134,658.11	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/09/23 - I - 20 - 60	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		25,690.58	0.00		
29/12/23 - I - 11 - 60	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		27,812.23	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 60	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		102,780.53	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 65	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		20,479.89	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 65	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		169,669.77	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 70	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		28,468.19	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 65	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		100,843.86	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 70	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		21,816.33	0.00		
30/12/23 - D - 9 - 48	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		63,737.19	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 60	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		126,869.78	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 65	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		24,644.28	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 50	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		91,907.75	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 55	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		21,028.68	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 60	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		125,475.39	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 65	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		25,880.21	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 55	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		126,375.71	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 60	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		25,912.90	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 65	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		26,994.70	0.00		
8120 4211 0001 0001 0012	Impuesto Sobre la Renta por EnajenaciÃ³n de Bienes Inmuebles	395,129.00	490,212.82	82,921.88	-12,161.94	
28/02/23 - I - 20 - 50	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		20,059.40	0.00		
29/09/23 - I - 20 - 50	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		42,554.60	0.00		
29/12/23 - I - 11 - 50	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		17,250.61	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 55	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		54,899.63	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 60	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		5,600.73	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 60	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		12,161.94	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 72	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		12,161.94	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 50	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		12,008.21	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 65	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		133,700.15	0.00		
30/12/23 - D - 9 - 24	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		0.00	82,921.88		
31/01/23 - I - 22 - 55	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		18,239.64	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 45	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		10,738.23	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 55	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		85,194.43	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 50	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		17,712.86	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 55	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		16,228.38	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/23 - I - 21 - 75	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		31,703.06	0.00		
8120 4211 0001 0002	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios	61,745,182.62	48,215,923.42	882,995.77	14,412,254.97	
8120 4211 0001 0002 0001	Automotores	3,875,331.97	4,188,065.97	312,734.00	0.00	
28/02/23 - I - 20 - 30	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		853,103.49	0.00		
29/12/23 - I - 11 - 30	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		110,164.92	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 35	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		1,421,795.83	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 40	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		2,499.83	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 40	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		404,439.34	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 30	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,104.34	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 35	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.17	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 35	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		128,785.50	0.00		
30/12/23 - D - 9 - 26	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		0.00	312,734.00		
31/01/23 - I - 22 - 35	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		19,928.45	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 25	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		818,945.88	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 30	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		1,949.84	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 35	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		241,105.61	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 30	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		191,254.95	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 35	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		174,987.82	0.00		
8120 4211 0001 0002 0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados	167,054.00	518,288.86	331,234.86	0.00	
28/02/23 - I - 20 - 35	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		2,124.47	0.00		
29/09/23 - I - 20 - 35	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		30,253.95	0.00		
29/12/23 - I - 11 - 35	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		26,510.37	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 45	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		23,373.35	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 40	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		297,705.75	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 45	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		28,752.07	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 40	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		27,539.55	0.00		
30/12/23 - D - 9 - 28	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		0.00	331,234.86		
31/01/23 - I - 22 - 40	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		4,421.27	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 40	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		25,818.82	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 35	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		26,167.90	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 40	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		25,621.36	0.00		
8120 4211 0001 0002 0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	159,441.01	336,570.62	177,129.61	0.00	
28/02/23 - I - 20 - 40	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		31,497.46	0.00		
29/09/23 - I - 20 - 40	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		28,225.13	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/12/23 - I - 11 - 40	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		33,297.47	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 45	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		35,707.44	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 50	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		28,358.04	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 50	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		31,719.40	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 45	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		27,206.07	0.00		
30/12/23 - D - 9 - 30	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		0.00	177,129.61		
31/01/23 - I - 22 - 45	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		5,702.37	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 35	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		26,362.19	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 45	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		25,460.88	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 40	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		27,309.18	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 45	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		33,704.99	0.00		
8120 4211 0001 0002 0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico	202,327.01	264,224.31	61,897.30	0.00	
28/02/23 - I - 20 - 45	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		49,760.08	0.00		
29/09/23 - I - 20 - 45	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		21,225.77	0.00		
29/12/23 - I - 11 - 45	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		18,461.34	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 50	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		19,617.22	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 55	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		20,100.26	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 55	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		21,020.97	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 75	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		23,070.97	0.00		
30/12/23 - D - 9 - 32	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		0.00	61,897.30		
31/01/23 - I - 22 - 50	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		5,874.58	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 40	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		16,334.92	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 50	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		27,551.05	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 45	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		23,369.03	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 50	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		17,808.11	0.00		
8120 4211 0001 0002 0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	25,000,000.00	10,000,000.00	0.00	15,000,000.00	
29/09/23 - I - 23 - 7	POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE RECURSOS PAD 2023		5,000,000.00	0.00		
29/09/23 - I - 23 - 12	POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE RECURSOS PAD 2023		5,000,000.00	0.00		
8120 4211 0001 0002 0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	32,321,028.63	32,321,028.66	0.00	-0.03	
28/08/23 - I - 27 - 6	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEFOM 2023		25,856,822.88	0.00		
28/10/23 - I - 24 - 5	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE RECURSOS FEFOM DEL MES DE OCTUBRE 2023		3,232,102.69	0.00		
28/10/23 - I - 24 - 10	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE RECURSOS FEFOM DEL MES DE OCTUBRE 2023		3,232,102.69	0.00		
8120 4211 0001 0002 0012	Otros Recursos Estatales	0.00	587,745.00	0.00	-587,745.00	
31/07/23 - E - 67 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL INGRESO CONAFOR DEPOSITADO EN EL MES DE MAYO EN LA POLIZA EGREROS 20		587,745.00	0.00		
8120 4212	Aportaciones	96,933,625.48	98,020,593.49	0.00	-1,086,968.01	
8120 4212 0001	Aportaciones	96,933,625.48	98,020,593.49	0.00	-1,086,968.01	
8120 4212 0001 0001	Aportaciones	96,933,625.48	98,020,593.49	0.00	-1,086,968.01	
8120 4212 0001 0001 0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	67,869,503.00	67,868,608.00	0.00	895.00	
28/02/23 - I - 20 - 75	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		6,786,950.00	0.00		
28/02/23 - I - 20 - 101	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		6,786,950.00	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/09/23 - I - 21 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		6,786,950.00	0.00		
29/12/23 - E - 8 - 6	(-TESORERIA DE LA FEDERACION) POR EL REINTEGRO DEL REMANENTE DE RECURSOS FAISMUN AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2023		-895.00	0.00		
30/04/23 - I - 17 - 5	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACIUON DE RECURSOA FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE ABRIL 2023		6,786,950.00	0.00		
30/05/23 - I - 2 - 5	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE MAYO 2023		6,786,950.00	0.00		
30/06/23 - I - 2 - 5	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUNDF Y FORTAMUNDF DEL MES DE JUNIO 2023		6,786,950.00	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 75	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		6,786,950.00	0.00		
31/07/23 - I - 18 - 5	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		6,786,950.00	0.00		
31/08/23 - I - 25 - 5	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		6,786,950.00	0.00		
31/10/23 - I - 22 - 5	POR EL DEPOSITO DE RECURSOS MINISTRDOS FAISMUN Y FORTASMUN DEL MES DE OTUBRE 2023		6,786,953.00	0.00		
8120 4212 0001 0001 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	26,312,923.48	26,130,739.92	0.00	182,083.56	
28/02/23 - I - 20 - 80	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		2,299,727.27	0.00		
28/11/23 - I - 20 - 5	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		2,359,401.95	0.00		
29/09/23 - I - 21 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,359,402.00	0.00		
29/12/23 - I - 12 - 5	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2023		2,359,401.96	0.00		
30/04/23 - I - 17 - 10	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACIUON DE RECURSOA FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE ABRIL 2023		2,341,170.00	0.00		
30/05/23 - I - 2 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE MAYO 2023		2,303,267.89	0.00		
30/06/23 - I - 2 - 10	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUNDF Y FORTAMUNDF DEL MES DE JUNIO 2023		2,338,049.84	0.00		
30/12/23 - D - 9 - 50	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIASA PRESUPUESTALES DE INGRESOS DEL 4TO TRIMSTRE DE 2023		336.71	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 75	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		2,346,642.59	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 80	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		2,345,133.74	0.00		
31/07/23 - I - 18 - 10	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		2,359,402.00	0.00		
31/08/23 - I - 25 - 10	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,359,402.00	0.00		
31/10/23 - I - 22 - 10	POR EL DEPOSITO DE RECURSOS MINISTRDOS FAISMUN Y FORTASMUN DEL MES DE OTUBRE 2023		2,359,401.96	0.00		
8120 4212 0001 0001 0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	1,269,957.57	0.00	-1,269,957.57	
31/03/23 - I - 22 - 85	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		1,269,957.57	0.00		
8120 4212 0001 0001 0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (FASP)	751,299.00	751,288.00	0.00	11.00	
15/12/23 - E - 117 - 6	(-TESORERIA DE LA FEDERACION) POR EL REGISTRO DEL REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE REURSOS FASP 2023		-11.00	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 90	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		751,299.00	0.00		
8120 4215	Fondos Distintos de Aportaciones	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	
8120 4215 0001	Fondos Distintos de Aportaciones	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	
8120 4215 0001 0001	Fondos Distintos de Aportaciones	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	
8120 4215 0001 0001 0005	Otros Recursos Federales	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	
8140 4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	253,953,899.87	253,966,061.81	12,161.94	
8140 4100	INGRESOS DE GESTIoN	0.00	2,075,450.68	2,075,450.68	0.00	
8140 4110	Impuestos	0.00	1,541,865.00	1,541,865.00	0.00	
8140 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	1,520,826.00	1,520,826.00	0.00	
8140 4112 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	1,520,826.00	1,520,826.00	0.00	
8140 4112 0001 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	1,520,826.00	1,520,826.00	0.00	
8140 4112 0001 0001 0001	Predial	0.00	1,161,057.00	1,161,057.00	0.00	
01/02/23 - I - 1 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		18,417.00	0.00		
01/02/23 - I - 1 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		0.00	18,417.00		
01/03/23 - I - 1 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 01 DE MARZO DE 2023		2,676.00	0.00		
01/03/23 - I - 1 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 01 DE MARZO DE 2023		0.00	2,676.00		
01/08/23 - I - 1 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		4,734.00	0.00		
01/09/23 - I - 1 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		0.00	4,734.00		
01/12/23 - I - 1 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2023		518.00	0.00		
01/12/23 - I - 1 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2023		0.00	518.00		
02/02/23 - I - 2 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		7,988.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/02/23 - I - 2 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		0.00	7,988.00		
02/06/23 - I - 5 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		1,957.00	0.00		
02/06/23 - I - 5 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,957.00		
02/08/23 - I - 2 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		1,349.00	0.00		
02/08/23 - I - 2 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,349.00		
02/10/23 - I - 1 - 3	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		2,357.00	0.00		
02/10/23 - I - 1 - 4	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,357.00		
03/02/23 - I - 3 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		29,804.00	0.00		
03/02/23 - I - 3 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		0.00	29,804.00		
03/03/23 - I - 2 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE MARZO DE 2023		3,409.00	0.00		
03/03/23 - I - 2 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE MARZO DE 2023		0.00	3,409.00		
03/05/23 - I - 5 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MAYO 2023		5,445.00	0.00		
03/05/23 - I - 5 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MAYO 2023		0.00	5,445.00		
03/07/23 - I - 1 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 03 DE JULIO DE 2023		1,652.00	0.00		
03/07/23 - I - 1 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 03 DE JULIO DE 2023		0.00	1,652.00		
03/08/23 - I - 3 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		8,747.00	0.00		
03/08/23 - I - 3 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		0.00	8,747.00		
03/10/23 - I - 2 - 3	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		987.00	0.00		
03/10/23 - I - 2 - 4	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	987.00		
04/05/23 - I - 6 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MAYO 2023		1,690.00	0.00		
04/05/23 - I - 6 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MAYO 2023		0.00	1,690.00		
04/07/23 - I - 2 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE JULIO DE 2023		1,543.00	0.00		
04/07/23 - I - 2 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE JULIO DE 2023		0.00	1,543.00		
04/08/23 - I - 4 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		205.00	0.00		
04/08/23 - I - 4 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		0.00	205.00		
04/09/23 - I - 2 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,096.00	0.00		
04/09/23 - I - 2 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,096.00		
04/12/23 - I - 2 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 04 DE DICIEMBRE 2023		174.00	0.00		
04/12/23 - I - 2 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 04 DE DICIEMBRE 2023		0.00	174.00		
05/01/23 - I - 3 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 05 DE ENERO DE 2023		346.00	0.00		
05/01/23 - I - 3 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 05 DE ENERO DE 2023		0.00	346.00		
05/07/23 - I - 3 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JULIO DE 2023		3,637.00	0.00		
05/07/23 - I - 3 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JULIO DE 2023		0.00	3,637.00		
05/10/23 - I - 4 - 3	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		3,261.00	0.00		
05/10/23 - I - 4 - 4	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,261.00		
05/12/23 - I - 3 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023		718.00	0.00		
05/12/23 - I - 3 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023		0.00	718.00		
06/01/23 - I - 4 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 06 DE ENERO DE 2023		5,221.00	0.00		
06/01/23 - I - 4 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 06 DE ENERO DE 2023		0.00	5,221.00		
06/03/23 - I - 3 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 06 DE MARZO DE 2023		1,472.00	0.00		
06/03/23 - I - 3 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 06 DE MARZO DE 2023		0.00	1,472.00		
06/07/23 - I - 4 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE JULIO DE 2023		2,154.00	0.00		
06/07/23 - I - 4 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE JULIO DE 2023		0.00	2,154.00		
06/10/23 - I - 6 - 3	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023		3,617.00	0.00		
06/10/23 - I - 5 - 4	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,617.00		
07/02/23 - I - 4 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		40,405.00	0.00		
07/02/23 - I - 4 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		0.00	40,405.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
07/03/23 - I - 4 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE MARZO DE 2023		7,198.00	0.00		
07/03/23 - I - 4 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE MARZO DE 2023		0.00	7,198.00		
07/07/23 - I - 5 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE JULIO DE 2023		3,474.00	0.00		
07/07/23 - I - 5 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE JULIO DE 2023		0.00	3,474.00		
07/08/23 - I - 5 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		2,106.00	0.00		
07/08/23 - I - 5 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,106.00		
07/12/23 - I - 4 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		2,118.00	0.00		
07/12/23 - I - 4 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,118.00		
08/02/23 - I - 5 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		9,725.00	0.00		
08/02/23 - I - 5 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		0.00	9,725.00		
08/03/23 - I - 5 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 08 DE MARZO DE 2023		13,112.00	0.00		
08/03/23 - I - 5 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 08 DE MARZO DE 2023		0.00	13,112.00		
08/05/23 - I - 7 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MAYO 2023		2,660.00	0.00		
08/05/23 - I - 7 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MAYO 2023		0.00	2,660.00		
08/06/23 - I - 8 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		1,249.00	0.00		
08/06/23 - I - 8 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,249.00		
09/06/23 - I - 9 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE JUNIO DE 2023		923.00	0.00		
09/06/23 - I - 9 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE JUNIO DE 2023		0.00	923.00		
09/01/23 - I - 5 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE ENERO DE 2023		27,950.00	0.00		
09/01/23 - I - 5 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE ENERO DE 2023		0.00	27,950.00		
09/02/23 - I - 6 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		9,421.00	0.00		
09/02/23 - I - 6 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		0.00	9,421.00		
09/03/23 - I - 6 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE MARZO DE 2023		1,965.00	0.00		
09/03/23 - I - 6 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE MARZO DE 2023		0.00	1,965.00		
09/05/23 - I - 8 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MAYO 2023		207.00	0.00		
09/05/23 - I - 8 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MAYO 2023		0.00	207.00		
09/08/23 - I - 7 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023		4,320.00	0.00		
09/08/23 - I - 7 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023		0.00	4,320.00		
10/01/23 - I - 6 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE ENERO DE 2023		20,216.00	0.00		
10/01/23 - I - 6 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE ENERO DE 2023		0.00	20,216.00		
10/02/23 - I - 7 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		25,278.00	0.00		
10/02/23 - I - 7 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		0.00	25,278.00		
10/03/23 - I - 7 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE MARZO DE 2023		8,329.00	0.00		
10/03/23 - I - 7 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE MARZO DE 2023		0.00	8,329.00		
10/04/23 - I - 1 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE ABRIL DE 2023		2,620.00	0.00		
10/04/23 - I - 1 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,620.00		
10/07/23 - I - 6 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 010 DE JULIO DE 2023		4,378.00	0.00		
10/07/23 - I - 6 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 010 DE JULIO DE 2023		0.00	4,378.00		
10/08/23 - I - 8 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		3,200.00	0.00		
10/08/23 - I - 8 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,200.00		
10/10/23 - I - 7 - 3	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023		5,339.00	0.00		
10/10/23 - I - 7 - 4	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	5,339.00		
11/01/23 - I - 7 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 11 DE ENERO DE 2023		18,256.00	0.00		
11/01/23 - I - 7 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 11 DE ENERO DE 2023		0.00	18,256.00		
11/04/23 - I - 2 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		1,330.00	0.00		
11/04/23 - I - 2 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,330.00		
11/07/23 - I - 7 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 011 DE JULIO DE 2023		518.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/07/23 - I - 7 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 011 DE JULIO DE 2023		0.00	518.00		
11/12/23 - I - 6 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		4,770.00	0.00		
11/12/23 - I - 6 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		0.00	4,770.00		
12/01/23 - I - 8 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 12 DE ENERO DE 2023		24,580.00	0.00		
12/01/23 - I - 8 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 12 DE ENERO DE 2023		0.00	24,580.00		
12/04/23 - I - 3 - 3	POR LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		218.00	0.00		
12/04/23 - I - 3 - 4	POR LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		0.00	218.00		
12/05/23 - I - 10 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MAYO 2023		121.00	0.00		
12/05/23 - I - 10 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MAYO 2023		0.00	121.00		
12/06/23 - I - 10 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		2,205.00	0.00		
12/06/23 - I - 10 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,205.00		
12/09/23 - I - 8 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,442.00	0.00		
12/09/23 - I - 8 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	10,442.00		
12/10/23 - I - 9 - 3	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		1,889.00	0.00		
12/10/23 - I - 9 - 4	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,889.00		
13/01/23 - I - 9 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE ENERO DE 2023		20,946.00	0.00		
13/01/23 - I - 9 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE ENERO DE 2023		0.00	20,946.00		
13/02/23 - I - 8 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		4,297.00	0.00		
13/02/23 - I - 8 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,297.00		
13/03/23 - I - 8 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE MARZO DE 2023		304.00	0.00		
13/03/23 - I - 8 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE MARZO DE 2023		0.00	304.00		
13/04/23 - I - 4 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDSADOS EL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		617.00	0.00		
13/04/23 - I - 4 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDSADOS EL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		0.00	617.00		
13/07/23 - I - 9 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE JULIO DE 2023		742.00	0.00		
13/07/23 - I - 9 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE JULIO DE 2023		0.00	742.00		
13/09/23 - I - 9 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,657.00	0.00		
13/09/23 - I - 9 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,657.00		
13/10/23 - I - 10 - 3	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		1,190.00	0.00		
13/10/23 - I - 10 - 4	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,190.00		
13/11/23 - I - 6 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,754.00	0.00		
13/11/23 - I - 6 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,754.00		
14/02/23 - I - 9 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		3,197.00	0.00		
14/02/23 - I - 9 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,197.00		
14/03/23 - I - 9 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE MARZO DE 2023		25,810.00	0.00		
14/03/23 - I - 9 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE MARZO DE 2023		0.00	25,810.00		
14/04/23 - I - 5 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		222.00	0.00		
14/04/23 - I - 5 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		0.00	222.00		
14/08/23 - I - 10 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		3,021.00	0.00		
14/08/23 - I - 10 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,021.00		
14/09/23 - I - 10 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,227.00	0.00		
14/09/23 - I - 10 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	6,227.00		
15/02/23 - I - 10 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		4,849.00	0.00		
15/02/23 - I - 10 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,849.00		
15/03/23 - I - 10 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 15 DE MARZO DE 2023		4,727.00	0.00		
15/03/23 - I - 10 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 15 DE MARZO DE 2023		0.00	4,727.00		
15/05/23 - I - 11 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MAYO 2023		2,572.00	0.00		
15/05/23 - I - 11 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MAYO 2023		0.00	2,572.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/06/23 - I - 13 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 15 DE JUNIO DE 2023		417.00	0.00		
15/06/23 - I - 13 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	417.00		
15/08/23 - I - 11 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 015 DE AGOSTO DE 2023		5,799.00	0.00		
15/08/23 - I - 11 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 015 DE AGOSTO DE 2023		0.00	5,799.00		
15/11/23 - I - 8 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		27,710.00	0.00		
15/11/23 - I - 8 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	27,710.00		
15/12/23 - I - 10 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2023		718.00	0.00		
15/12/23 - I - 10 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2023		0.00	718.00		
16/01/23 - I - 10 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE ENERO DE 2023		26,777.00	0.00		
16/01/23 - I - 10 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE ENERO DE 2023		0.00	26,777.00		
16/02/23 - I - 11 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		5,326.00	0.00		
16/02/23 - I - 11 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		0.00	5,326.00		
16/03/23 - I - 11 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE MARZO DE 2023		6,236.00	0.00		
16/03/23 - I - 11 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE MARZO DE 2023		0.00	6,236.00		
16/06/23 - I - 14 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		202.00	0.00		
16/06/23 - I - 14 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		0.00	202.00		
17/01/23 - I - 11 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE ENERO DE 2023		17,850.00	0.00		
17/01/23 - I - 11 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	17,850.00		
17/02/23 - I - 12 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		4,312.00	0.00		
17/02/23 - I - 12 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,312.00		
17/03/23 - I - 12 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE MARZO DE 2023		3,222.00	0.00		
17/03/23 - I - 12 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE MARZO DE 2023		0.00	3,222.00		
17/05/23 - I - 13 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MAYO 2023		217.00	0.00		
17/05/23 - I - 13 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MAYO 2023		0.00	217.00		
17/07/23 - I - 11 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 17 DE JULIO DE 2023		1,036.00	0.00		
17/07/23 - I - 11 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 17 DE JULIO DE 2023		0.00	1,036.00		
17/11/23 - I - 10 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,488.00	0.00		
17/11/23 - I - 10 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,488.00		
18/01/23 - I - 12 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 18 DE ENERO DE 2023		24,180.00	0.00		
18/01/23 - I - 12 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 18 DE ENERO DE 2023		0.00	24,180.00		
18/04/23 - I - 7 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		2,519.00	0.00		
18/04/23 - I - 7 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,519.00		
18/08/23 - I - 14 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		2,000.00	0.00		
18/08/23 - I - 14 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,000.00		
18/09/23 - I - 11 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		718.00	0.00		
18/09/23 - I - 11 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	718.00		
19/04/23 - I - 8 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOSA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		1,994.00	0.00		
19/04/23 - I - 8 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOSA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,994.00		
19/05/23 - I - 15 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MAYO 2023		700.00	0.00		
19/05/23 - I - 15 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MAYO 2023		0.00	700.00		
19/07/23 - I - 12 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023		2,351.00	0.00		
19/07/23 - I - 12 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023		0.00	2,351.00		
19/07/23 - I - 13 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023		3,216.00	0.00		
19/07/23 - I - 13 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023		0.00	3,216.00		
19/09/23 - I - 12 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,090.00	0.00		
19/09/23 - I - 12 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	4,090.00		
19/10/23 - I - 14 - 3	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		2,140.00	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/10/23 - I - 14 - 4	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,140.00		
20/01/23 - I - 13 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		33,149.00	0.00		
20/01/23 - I - 13 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	33,149.00		
20/01/23 - I - 14 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		21,934.00	0.00		
20/01/23 - I - 14 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	21,934.00		
20/02/23 - I - 13 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		6,716.00	0.00		
20/02/23 - I - 13 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		0.00	6,716.00		
20/04/23 - I - 9 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		548.00	0.00		
20/04/23 - I - 9 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		0.00	548.00		
20/07/23 - I - 14 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE JULIO DE 2023		5,041.00	0.00		
20/07/23 - I - 14 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE JULIO DE 2023		0.00	5,041.00		
21/02/23 - I - 14 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		11,913.00	0.00		
21/02/23 - I - 14 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		0.00	11,913.00		
21/03/23 - I - 13 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE MARZO DE 2023		4,609.00	0.00		
21/03/23 - I - 13 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	4,609.00		
21/04/23 - I - 10 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		1,644.00	0.00		
21/04/23 - I - 10 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,644.00		
21/06/23 - I - 16 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 21 DE JUNIO DE 2023		1,787.00	0.00		
21/06/23 - I - 16 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 21 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,787.00		
21/08/23 - I - 15 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		2,958.00	0.00		
21/08/23 - I - 15 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,958.00		
21/11/23 - I - 11 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,503.00	0.00		
21/11/23 - I - 11 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,503.00		
22/02/23 - I - 15 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		1,348.00	0.00		
22/02/23 - I - 15 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,348.00		
22/03/23 - I - 14 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 22 DE MARZO DE 2023		4,694.00	0.00		
22/03/23 - I - 14 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 22 DE MARZO DE 2023		0.00	4,694.00		
22/05/23 - I - 16 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MAYO 2023		6,353.00	0.00		
22/05/23 - I - 16 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MAYO 2023		0.00	6,353.00		
22/08/23 - I - 16 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023		8,629.00	0.00		
22/08/23 - I - 16 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023		0.00	8,629.00		
22/09/23 - I - 14 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,181.00	0.00		
22/09/23 - I - 14 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	6,181.00		
22/11/23 - I - 12 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		4,243.00	0.00		
22/11/23 - I - 12 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	4,243.00		
23/01/23 - I - 15 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE ENERO DE 2023		19,477.00	0.00		
23/01/23 - I - 15 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	19,477.00		
23/02/23 - I - 16 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		10,657.00	0.00		
23/02/23 - I - 16 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		0.00	10,657.00		
23/03/23 - I - 15 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL 23 01 DE MARZO DE 2023		8,478.00	0.00		
23/03/23 - I - 15 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL 23 01 DE MARZO DE 2023		0.00	8,478.00		
23/05/23 - I - 17 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MAYO 2023		861.00	0.00		
23/05/23 - I - 17 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MAYO 2023		0.00	861.00		
23/08/23 - I - 17 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		10,639.00	0.00		
23/08/23 - I - 17 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		0.00	10,639.00		
23/10/23 - I - 15 - 3	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2023		230.00	0.00		
23/10/23 - I - 15 - 4	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	230.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/01/23 - I - 16 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE ENERO DE 2023		19,168.00	0.00		
24/01/23 - I - 16 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE ENERO DE 2023		0.00	19,168.00		
24/03/23 - I - 16 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE MARZO DE 2023		17,082.00	0.00		
24/03/23 - I - 16 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE MARZO DE 2023		0.00	17,082.00		
24/05/23 - I - 18 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MAYO 2023		2,520.00	0.00		
24/05/23 - I - 18 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MAYO 2023		0.00	2,520.00		
24/08/23 - I - 18 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023		518.00	0.00		
24/08/23 - I - 18 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023		0.00	518.00		
25/01/23 - I - 17 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE ENERO DE 2023		38,934.00	0.00		
25/01/23 - I - 17 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE ENERO DE 2023		0.00	38,934.00		
25/02/23 - I - 17 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2023		15,311.00	0.00		
25/02/23 - I - 17 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2023		0.00	15,311.00		
25/04/23 - I - 12 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		1,213.00	0.00		
25/04/23 - I - 12 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,213.00		
25/05/23 - I - 19 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MAYO 2023		2,375.00	0.00		
25/05/23 - I - 19 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MAYO 2023		0.00	2,375.00		
25/08/23 - I - 19 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023		445.00	0.00		
25/08/23 - I - 19 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023		0.00	445.00		
25/10/23 - I - 16 - 3	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		718.00	0.00		
25/10/23 - I - 16 - 4	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	718.00		
26/01/23 - I - 18 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 26 DE ENERO DE 2023		29,524.00	0.00		
26/01/23 - I - 18 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 26 DE ENERO DE 2023		0.00	29,524.00		
26/05/23 - I - 20 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MAYO 2023		196.00	0.00		
26/05/23 - I - 20 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MAYO 2023		0.00	196.00		
26/06/23 - I - 19 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 26 DE JUNIO DE 2023		828.00	0.00		
26/06/23 - I - 19 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 26 DE JUNIO DE 2023		0.00	828.00		
27/01/23 - I - 19 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE ENERO DE 2023		36,421.00	0.00		
27/01/23 - I - 19 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE ENERO DE 2023		0.00	36,421.00		
27/02/23 - I - 18 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		39,662.00	0.00		
27/02/23 - I - 18 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		0.00	39,662.00		
27/03/23 - I - 17 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE MARZO DE 2023		7,624.00	0.00		
27/03/23 - I - 17 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE MARZO DE 2023		0.00	7,624.00		
27/04/23 - I - 13 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		7,352.00	0.00		
27/04/23 - I - 13 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		0.00	7,352.00		
27/04/23 - I - 14 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		4,869.00	0.00		
27/04/23 - I - 14 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		0.00	4,869.00		
27/06/23 - I - 20 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 27 DE JUNIO DE 2023		620.00	0.00		
27/06/23 - I - 20 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 27 DE JUNIO DE 2023		0.00	620.00		
27/10/23 - I - 18 - 3	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		1,911.00	0.00		
27/10/23 - I - 18 - 4	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,911.00		
27/11/23 - I - 15 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,069.00	0.00		
27/11/23 - I - 15 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	5,069.00		
28/02/23 - I - 19 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		13,221.00	0.00		
28/02/23 - I - 19 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	13,221.00		
28/03/23 - I - 18 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE MARZO DE 2023		19,538.00	0.00		
28/03/23 - I - 18 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE MARZO DE 2023		0.00	19,538.00		
28/04/23 - I - 15 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		10,393.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/04/23 - I - 15 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		0.00	10,393.00		
28/08/23 - I - 20 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		3,156.00	0.00		
28/08/23 - I - 20 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,156.00		
28/09/23 - I - 18 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,367.00	0.00		
28/09/23 - I - 18 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,367.00		
29/03/23 - I - 19 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 29 DE MARZO DE 2023		9,458.00	0.00		
29/03/23 - I - 19 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 29 DE MARZO DE 2023		0.00	9,458.00		
29/05/23 - I - 21 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MAYO 2023		531.00	0.00		
29/05/23 - I - 21 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MAYO 2023		0.00	531.00		
29/06/23 - I - 22 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE JUNIO DE 2023		223.00	0.00		
29/06/23 - I - 22 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE JUNIO DE 2023		0.00	223.00		
29/08/23 - I - 21 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		1,496.00	0.00		
29/08/23 - I - 21 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,496.00		
29/09/23 - I - 19 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,297.00	0.00		
29/09/23 - I - 19 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,297.00		
29/11/23 - I - 17 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		1,625.00	0.00		
29/11/23 - I - 17 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,625.00		
30/01/23 - I - 20 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE ENERO DE 2023		41,554.00	0.00		
30/01/23 - I - 20 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE ENERO DE 2023		0.00	41,554.00		
30/03/23 - I - 20 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2023		4,494.00	0.00		
30/03/23 - I - 20 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2023		0.00	4,494.00		
30/11/23 - I - 18 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		172.00	0.00		
30/11/23 - I - 18 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	172.00		
31/01/23 - I - 21 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE ENERO DE 2023		19,317.00	0.00		
31/01/23 - I - 21 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE ENERO DE 2023		0.00	19,317.00		
31/03/23 - I - 21 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE MARZO DE 2023		17,697.00	0.00		
31/03/23 - I - 21 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE MARZO DE 2023		0.00	17,697.00		
31/08/23 - I - 23 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023		518.00	0.00		
31/08/23 - I - 23 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	518.00		
8140 4112 0001 0001 0002	Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	359,769.00	359,769.00	0.00	
01/08/23 - I - 1 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		3,332.00	0.00		
01/08/23 - I - 1 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,332.00		
02/06/23 - I - 6 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		604.00	0.00		
02/06/23 - I - 5 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		0.00	604.00		
02/08/23 - I - 2 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		409.00	0.00		
02/08/23 - I - 2 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		0.00	409.00		
02/10/23 - I - 1 - 8	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		258.00	0.00		
02/10/23 - I - 1 - 9	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	258.00		
03/03/23 - I - 2 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE MARZO DE 2023		1,900.00	0.00		
03/03/23 - I - 2 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE MARZO DE 2023		0.00	1,900.00		
03/05/23 - I - 5 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MAYO 2023		2,341.00	0.00		
03/05/23 - I - 5 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MAYO 2023		0.00	2,341.00		
03/08/23 - I - 3 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		3,663.00	0.00		
03/08/23 - I - 3 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,663.00		
04/09/23 - I - 2 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,194.00	0.00		
04/09/23 - I - 2 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,194.00		
05/10/23 - I - 4 - 8	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		9,586.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/10/23 - I - 4 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	9,566.00		
05/12/23 - I - 3 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023		460.00	0.00		
05/12/23 - I - 3 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023		0.00	460.00		
06/01/23 - I - 4 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 06 DE ENERO DE 2023		1,903.00	0.00		
06/01/23 - I - 4 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 06 DE ENERO DE 2023		0.00	1,903.00		
06/07/23 - I - 4 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE JULIO DE 2023		2,814.00	0.00		
06/07/23 - I - 4 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE JULIO DE 2023		0.00	2,814.00		
06/10/23 - I - 5 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023		948.00	0.00		
06/10/23 - I - 5 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	948.00		
07/02/23 - I - 4 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		7,004.00	0.00		
07/02/23 - I - 4 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		0.00	7,004.00		
07/07/23 - I - 5 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE JULIO DE 2023		749.00	0.00		
07/07/23 - I - 5 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE JULIO DE 2023		0.00	749.00		
07/08/23 - I - 5 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		1,449.00	0.00		
07/08/23 - I - 5 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,449.00		
07/12/23 - I - 4 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		748.00	0.00		
07/12/23 - I - 4 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		0.00	748.00		
08/05/23 - I - 7 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MAYO 2023		4,286.00	0.00		
08/05/23 - I - 7 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MAYO 2023		0.00	4,286.00		
09/06/23 - I - 9 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE JUNIO DE 2023		1,026.00	0.00		
09/06/23 - I - 9 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,026.00		
09/11/23 - I - 5 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		24,258.00	0.00		
09/11/23 - I - 5 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	24,258.00		
10/02/23 - I - 7 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		3,028.00	0.00		
10/02/23 - I - 7 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,028.00		
10/08/23 - I - 8 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		474.00	0.00		
10/08/23 - I - 8 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		0.00	474.00		
11/12/23 - I - 6 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		9,500.00	0.00		
11/12/23 - I - 6 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		0.00	9,500.00		
12/09/23 - I - 8 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,580.00	0.00		
12/09/23 - I - 8 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	6,580.00		
12/10/23 - I - 9 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		228.00	0.00		
12/10/23 - I - 9 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	228.00		
13/01/23 - I - 9 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE ENERO DE 2023		4,163.00	0.00		
13/01/23 - I - 9 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE ENERO DE 2023		0.00	4,163.00		
13/02/23 - I - 8 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		15,594.00	0.00		
13/02/23 - I - 8 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		0.00	15,594.00		
13/03/23 - I - 8 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE MARZO DE 2023		7,992.00	0.00		
13/03/23 - I - 8 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE MARZO DE 2023		0.00	7,992.00		
13/09/23 - I - 9 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,328.00	0.00		
13/09/23 - I - 9 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,328.00		
14/03/23 - I - 9 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE MARZO DE 2023		2,981.00	0.00		
14/03/23 - I - 9 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE MARZO DE 2023		0.00	2,981.00		
15/02/23 - I - 10 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		864.00	0.00		
15/02/23 - I - 10 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	864.00		
15/03/23 - I - 10 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 15 DE MARZO DE 2023		506.00	0.00		
15/03/23 - I - 10 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 15 DE MARZO DE 2023		0.00	506.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/05/23 - I - 11 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MAYO 2023		1,667.00	0.00		
15/05/23 - I - 11 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MAYO 2023		0.00	1,667.00		
15/11/23 - I - 8 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		54,888.00	0.00		
15/11/23 - I - 8 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	54,888.00		
15/12/23 - I - 10 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2023		4,041.00	0.00		
15/12/23 - I - 10 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2023		0.00	4,041.00		
16/03/23 - I - 11 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE MARZO DE 2023		11,698.00	0.00		
16/03/23 - I - 11 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE MARZO DE 2023		0.00	11,698.00		
17/01/23 - I - 11 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE ENERO DE 2023		10,287.00	0.00		
17/01/23 - I - 11 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	10,287.00		
17/11/23 - I - 10 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		344.00	0.00		
17/11/23 - I - 10 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	344.00		
18/04/23 - I - 7 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		864.00	0.00		
18/04/23 - I - 7 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		0.00	864.00		
18/08/23 - I - 14 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		864.00	0.00		
18/08/23 - I - 14 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		0.00	864.00		
18/09/23 - I - 11 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,766.00	0.00		
18/09/23 - I - 11 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,766.00		
19/05/23 - I - 15 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MAYO 2023		14,898.00	0.00		
19/05/23 - I - 15 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MAYO 2023		0.00	14,898.00		
19/07/23 - I - 12 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023		3,208.00	0.00		
19/07/23 - I - 12 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023		0.00	3,208.00		
19/07/23 - I - 13 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023		474.00	0.00		
19/07/23 - I - 13 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023		0.00	474.00		
19/09/23 - I - 12 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023		955.00	0.00		
19/09/23 - I - 12 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	955.00		
19/10/23 - I - 14 - 8	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		495.00	0.00		
19/10/23 - I - 14 - 9	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	495.00		
20/07/23 - I - 14 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE JULIO DE 2023		734.00	0.00		
20/07/23 - I - 14 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE JULIO DE 2023		0.00	734.00		
21/02/23 - I - 14 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		4,041.00	0.00		
21/02/23 - I - 14 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,041.00		
21/03/23 - I - 13 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE MARZO DE 2023		734.00	0.00		
21/03/23 - I - 13 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	734.00		
21/04/23 - I - 10 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		2,000.00	0.00		
21/04/23 - I - 10 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,000.00		
21/11/23 - I - 11 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,645.00	0.00		
21/11/23 - I - 11 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,645.00		
22/05/23 - I - 16 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MAYO 2023		2,378.00	0.00		
22/05/23 - I - 16 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MAYO 2023		0.00	2,378.00		
22/09/23 - I - 14 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,697.00	0.00		
22/09/23 - I - 14 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,697.00		
22/11/23 - I - 12 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,601.00	0.00		
22/11/23 - I - 12 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	5,601.00		
23/01/23 - I - 15 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE ENERO DE 2023		2,233.00	0.00		
23/01/23 - I - 15 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	2,233.00		
23/02/23 - I - 18 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		9,100.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/02/23 - I - 16 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		0.00	9,100.00		
23/03/23 - I - 15 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL 23 01 DE MARZO DE 2023		4,646.00	0.00		
23/03/23 - I - 15 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL 23 01 DE MARZO DE 2023		0.00	4,646.00		
23/08/23 - I - 17 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		1,366.00	0.00		
23/08/23 - I - 17 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,366.00		
23/10/23 - I - 15 - 8	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2023		2,255.00	0.00		
23/10/23 - I - 15 - 9	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,255.00		
24/05/23 - I - 18 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MAYO 2023		864.00	0.00		
24/05/23 - I - 18 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MAYO 2023		0.00	864.00		
25/02/23 - I - 17 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2023		1,335.00	0.00		
25/02/23 - I - 17 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,335.00		
25/10/23 - I - 16 - 8	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		1,028.00	0.00		
25/10/23 - I - 16 - 9	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,028.00		
26/01/23 - I - 18 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 26 DE ENERO DE 2023		604.00	0.00		
26/01/23 - I - 18 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 26 DE ENERO DE 2023		0.00	604.00		
27/02/23 - I - 18 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		1,432.00	0.00		
27/02/23 - I - 18 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,432.00		
27/04/23 - I - 13 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		11,856.00	0.00		
27/04/23 - I - 13 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		0.00	11,856.00		
27/10/23 - I - 18 - 8	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		344.00	0.00		
27/10/23 - I - 18 - 9	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	344.00		
27/11/23 - I - 15 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,203.00	0.00		
27/11/23 - I - 15 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	5,203.00		
28/02/23 - I - 19 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		604.00	0.00		
28/02/23 - I - 19 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	604.00		
28/04/23 - I - 15 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		19,607.00	0.00		
28/04/23 - I - 15 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		0.00	19,607.00		
28/06/23 - I - 21 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		13,392.00	0.00		
28/06/23 - I - 21 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		0.00	13,392.00		
28/09/23 - I - 18 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,750.00	0.00		
28/09/23 - I - 18 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,750.00		
29/03/23 - I - 19 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 29 DE MARZO DE 2023		1,514.00	0.00		
29/03/23 - I - 19 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 29 DE MARZO DE 2023		0.00	1,514.00		
29/11/23 - I - 17 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		1,538.00	0.00		
29/11/23 - I - 17 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,538.00		
30/01/23 - I - 20 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE ENERO DE 2023		18,735.00	0.00		
30/01/23 - I - 20 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE ENERO DE 2023		0.00	18,735.00		
30/03/23 - I - 20 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2023		6,064.00	0.00		
30/03/23 - I - 20 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2023		0.00	6,064.00		
31/03/23 - I - 21 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE MARZO DE 2023		3,632.00	0.00		
31/03/23 - I - 21 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE MARZO DE 2023		0.00	3,632.00		
8140 4117	Accesorios de Impuestos	0.00	21,039.00	21,039.00	0.00	
8140 4117 0001	Accesorios de Impuestos	0.00	21,039.00	21,039.00	0.00	
8140 4117 0001 0001	Accesorios de Impuestos	0.00	21,039.00	21,039.00	0.00	
8140 4117 0001 0001 0002	Recargos	0.00	21,039.00	21,039.00	0.00	
04/12/23 - I - 2 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 04 DE DICIEMBRE 2023		26.00	0.00		
04/12/23 - I - 2 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 04 DE DICIEMBRE 2023		0.00	26.00		
07/12/23 - I - 4 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		536.00	0.00		
07/12/23 - I - 4 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		0.00	536.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/23 - I - 6 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		2,055.00	0.00		
11/12/23 - I - 6 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,055.00		
15/11/23 - I - 8 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		13,713.00	0.00		
15/11/23 - I - 8 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	13,713.00		
17/11/23 - I - 10 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		421.00	0.00		
17/11/23 - I - 10 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	421.00		
21/11/23 - I - 11 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		950.00	0.00		
21/11/23 - I - 11 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	950.00		
22/11/23 - I - 12 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,537.00	0.00		
22/11/23 - I - 12 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,537.00		
27/11/23 - I - 15 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,278.00	0.00		
27/11/23 - I - 15 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,278.00		
29/11/23 - I - 17 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		497.00	0.00		
29/11/23 - I - 17 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	497.00		
30/11/23 - I - 18 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		26.00	0.00		
30/11/23 - I - 18 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	26.00		
8140 4140	Derechos	0.00	511,031.00	511,031.00	0.00	
8140 4143	Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	511,031.00	511,031.00	0.00	
8140 4143 0002	Registro Civil	0.00	463,011.00	463,011.00	0.00	
8140 4143 0002 0001	Registro Civil	0.00	463,011.00	463,011.00	0.00	
8140 4143 0002 0001 0001	Registro Civil	0.00	463,011.00	463,011.00	0.00	
01/02/23 - I - 1 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		1,932.00	0.00		
01/02/23 - I - 1 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,932.00		
01/03/23 - I - 1 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 01 DE MARZO DE 2023		186.00	0.00		
01/03/23 - I - 1 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 01 DE MARZO DE 2023		0.00	186.00		
01/06/23 - I - 4 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE JUNIO DE 2023		3,667.00	0.00		
01/06/23 - I - 4 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,667.00		
01/08/23 - I - 1 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		2,393.00	0.00		
01/08/23 - I - 1 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,393.00		
01/11/23 - I - 1 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,256.00	0.00		
01/11/23 - I - 1 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	5,256.00		
01/12/23 - I - 1 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2023		893.00	0.00		
01/12/23 - I - 1 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2023		0.00	893.00		
02/02/23 - I - 2 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		182.00	0.00		
02/02/23 - I - 2 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		0.00	182.00		
02/05/23 - I - 4 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE MAYO 2023		1,854.00	0.00		
02/05/23 - I - 4 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE MAYO 2023		0.00	1,854.00		
02/06/23 - I - 5 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		782.00	0.00		
02/06/23 - I - 5 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		0.00	782.00		
02/10/23 - I - 1 - 13	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		344.00	0.00		
02/10/23 - I - 1 - 14	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	344.00		
03/01/23 - I - 1 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE ENERO DE 2023		609.00	0.00		
03/01/23 - I - 1 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE ENERO DE 2023		0.00	609.00		
03/02/23 - I - 3 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		1,504.00	0.00		
03/02/23 - I - 3 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,504.00		
03/03/23 - I - 2 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE MARZO DE 2023		94.00	0.00		
03/03/23 - I - 2 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE MARZO DE 2023		0.00	94.00		
03/07/23 - I - 1 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 03 DE JULIO DE 2023		3,314.00	0.00		
03/07/23 - I - 1 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 03 DE JULIO DE 2023		0.00	3,314.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/08/23 - I - 3 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		5,777.00	0.00		
03/08/23 - I - 3 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		0.00	5,777.00		
03/10/23 - I - 2 - 9	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		470.00	0.00		
03/10/23 - I - 2 - 9	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	470.00		
04/01/23 - I - 2 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 04 DE ENERO DE 2023		696.00	0.00		
04/01/23 - I - 2 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 04 DE ENERO DE 2023		0.00	696.00		
04/05/23 - I - 6 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MAYO 2023		9,253.00	0.00		
04/05/23 - I - 6 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MAYO 2023		0.00	9,253.00		
04/08/23 - I - 4 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		940.00	0.00		
04/08/23 - I - 4 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		0.00	940.00		
04/09/23 - I - 2 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		188.00	0.00		
04/09/23 - I - 2 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	188.00		
04/10/23 - I - 3 - 3	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023		3,462.00	0.00		
04/10/23 - I - 3 - 4	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,462.00		
04/12/23 - I - 2 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 04 DE DICIEMBRE 2023		996.00	0.00		
04/12/23 - I - 2 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 04 DE DICIEMBRE 2023		0.00	996.00		
05/01/23 - I - 3 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 05 DE ENERO DE 2023		696.00	0.00		
05/01/23 - I - 3 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 05 DE ENERO DE 2023		0.00	696.00		
05/07/23 - I - 3 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JULIO DE 2023		10,520.00	0.00		
05/07/23 - I - 3 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JULIO DE 2023		0.00	10,520.00		
05/09/23 - I - 3 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023		18,698.00	0.00		
05/09/23 - I - 3 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	18,698.00		
05/10/23 - I - 4 - 13	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		1,090.00	0.00		
05/10/23 - I - 4 - 14	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,090.00		
05/12/23 - I - 3 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023		656.00	0.00		
05/12/23 - I - 3 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023		0.00	656.00		
06/03/23 - I - 3 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 06 DE MARZO DE 2023		4,892.00	0.00		
06/03/23 - I - 3 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 06 DE MARZO DE 2023		0.00	4,892.00		
06/06/23 - I - 6 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE JUNIO DE 2023		10,191.00	0.00		
06/06/23 - I - 6 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE JUNIO DE 2023		0.00	10,191.00		
06/07/23 - I - 4 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE JULIO DE 2023		862.00	0.00		
06/07/23 - I - 4 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE JULIO DE 2023		0.00	862.00		
06/09/23 - I - 4 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023		22,275.00	0.00		
06/09/23 - I - 4 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	22,275.00		
06/10/23 - I - 5 - 13	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023		94.00	0.00		
06/10/23 - I - 5 - 14	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	94.00		
06/11/23 - I - 2 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		940.00	0.00		
06/11/23 - I - 2 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	940.00		
07/02/23 - I - 4 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		2,109.00	0.00		
07/02/23 - I - 4 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,109.00		
07/03/23 - I - 4 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE MARZO DE 2023		1,410.00	0.00		
07/03/23 - I - 4 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE MARZO DE 2023		0.00	1,410.00		
07/06/23 - I - 7 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		981.00	0.00		
07/06/23 - I - 7 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		0.00	981.00		
07/07/23 - I - 5 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE JULIO DE 2023		1,276.00	0.00		
07/07/23 - I - 5 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE JULIO DE 2023		0.00	1,276.00		
07/08/23 - I - 5 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		10,806.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
07/08/23 - I - 5 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		0.00	10,806.00		
07/09/23 - I - 5 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,649.00	0.00		
07/09/23 - I - 5 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	5,649.00		
07/11/23 - I - 3 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		18,536.00	0.00		
07/11/23 - I - 3 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	18,536.00		
07/12/23 - I - 4 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		376.00	0.00		
07/12/23 - I - 4 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		0.00	376.00		
08/02/23 - I - 5 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		1,154.00	0.00		
08/02/23 - I - 5 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,154.00		
08/05/23 - I - 7 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MAYO 2023		624.00	0.00		
08/05/23 - I - 7 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MAYO 2023		0.00	624.00		
08/06/23 - I - 8 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		1,052.00	0.00		
08/06/23 - I - 8 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,052.00		
08/06/23 - I - 9 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE JUNIO DE 2023		1,807.00	0.00		
08/06/23 - I - 9 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,807.00		
08/08/23 - I - 6 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023		2,030.00	0.00		
08/08/23 - I - 6 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,030.00		
08/09/23 - I - 6 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,084.00	0.00		
08/09/23 - I - 6 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,084.00		
08/11/23 - I - 4 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		248.00	0.00		
08/11/23 - I - 4 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	248.00		
08/12/23 - I - 5 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023		14,511.00	0.00		
08/12/23 - I - 5 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,511.00		
09/01/23 - I - 5 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE ENERO DE 2023		1,350.00	0.00		
09/01/23 - I - 5 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE ENERO DE 2023		0.00	1,350.00		
09/02/23 - I - 6 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		987.00	0.00		
09/02/23 - I - 6 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		0.00	987.00		
09/03/23 - I - 6 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE MARZO DE 2023		15,482.00	0.00		
09/03/23 - I - 6 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE MARZO DE 2023		0.00	15,482.00		
09/05/23 - I - 8 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MAYO 2023		11,566.00	0.00		
09/05/23 - I - 8 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MAYO 2023		0.00	11,566.00		
09/08/23 - I - 7 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023		1,616.00	0.00		
09/08/23 - I - 7 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,616.00		
09/10/23 - I - 6 - 3	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023		6,409.00	0.00		
09/10/23 - I - 6 - 4	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	6,409.00		
09/11/23 - I - 5 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,002.00	0.00		
09/11/23 - I - 5 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,002.00		
10/01/23 - I - 6 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE ENERO DE 2023		1,452.00	0.00		
10/01/23 - I - 6 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE ENERO DE 2023		0.00	1,452.00		
10/02/23 - I - 7 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		1,925.00	0.00		
10/02/23 - I - 7 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,925.00		
10/03/23 - I - 7 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE MARZO DE 2023		2,408.00	0.00		
10/03/23 - I - 7 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE MARZO DE 2023		0.00	2,408.00		
10/04/23 - I - 1 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE ABRIL DE 2023		188.00	0.00		
10/04/23 - I - 1 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE ABRIL DE 2023		0.00	188.00		
10/05/23 - I - 9 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MAYO 2023		1,094.00	0.00		
10/05/23 - I - 9 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MAYO 2023		0.00	1,094.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
10/07/23 - I - 6 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 010 DE JULIO DE 2023		12,314.00	0.00		
10/07/23 - I - 6 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 010 DE JULIO DE 2023		0.00	12,314.00		
10/08/23 - I - 8 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		470.00	0.00		
10/08/23 - I - 8 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		0.00	470.00		
10/10/23 - I - 7 - 8	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023		15,032.00	0.00		
10/10/23 - I - 7 - 9	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	15,032.00		
11/01/23 - I - 7 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 11 DE ENERO DE 2023		957.00	0.00		
11/01/23 - I - 7 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 11 DE ENERO DE 2023		0.00	957.00		
11/04/23 - I - 2 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		1,699.00	0.00		
11/04/23 - I - 2 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,699.00		
11/08/23 - I - 9 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		752.00	0.00		
11/08/23 - I - 9 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		0.00	752.00		
11/09/23 - I - 7 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023		626.00	0.00		
11/09/23 - I - 7 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	626.00		
11/10/23 - I - 8 - 3	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023		1,808.00	0.00		
11/10/23 - I - 8 - 4	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,808.00		
11/12/23 - I - 6 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		5,490.00	0.00		
11/12/23 - I - 6 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,490.00		
12/01/23 - I - 8 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 12 DE ENERO DE 2023		25,049.00	0.00		
12/01/23 - I - 8 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 12 DE ENERO DE 2023		0.00	25,049.00		
12/04/23 - I - 3 - 8	POR LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		694.00	0.00		
12/04/23 - I - 3 - 9	POR LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		0.00	694.00		
12/05/23 - I - 10 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MAYO 2023		954.00	0.00		
12/05/23 - I - 10 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MAYO 2023		0.00	954.00		
12/06/23 - I - 10 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		470.00	0.00		
12/06/23 - I - 10 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		0.00	470.00		
12/07/23 - I - 8 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 012 DE JULIO DE 2023		282.00	0.00		
12/07/23 - I - 8 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 012 DE JULIO DE 2023		0.00	282.00		
12/09/23 - I - 8 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,654.00	0.00		
12/09/23 - I - 8 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,654.00		
12/10/23 - I - 9 - 13	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		970.00	0.00		
12/10/23 - I - 9 - 14	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	970.00		
12/12/23 - I - 7 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2023		94.00	0.00		
12/12/23 - I - 7 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2023		0.00	94.00		
13/01/23 - I - 9 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE ENERO DE 2023		348.00	0.00		
13/01/23 - I - 9 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE ENERO DE 2023		0.00	348.00		
13/03/23 - I - 8 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE MARZO DE 2023		21,615.00	0.00		
13/03/23 - I - 8 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE MARZO DE 2023		0.00	21,615.00		
13/04/23 - I - 4 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDSADOS EL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		1,075.00	0.00		
13/04/23 - I - 4 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDSADOS EL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,075.00		
13/06/23 - I - 11 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE JUNIO DE 2023		617.00	0.00		
13/06/23 - I - 11 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE JUNIO DE 2023		0.00	617.00		
13/07/23 - I - 9 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE JULIO DE 2023		752.00	0.00		
13/07/23 - I - 9 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE JULIO DE 2023		0.00	752.00		
13/09/23 - I - 9 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,330.00	0.00		
13/09/23 - I - 9 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,330.00		
13/10/23 - I - 10 - 8	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		787.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
13/10/23 - I - 10 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	767.00		
13/11/23 - I - 6 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		344.00	0.00		
13/11/23 - I - 6 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	344.00		
13/12/23 - I - 8 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023		94.00	0.00		
13/12/23 - I - 8 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023		0.00	94.00		
14/02/23 - I - 9 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		1,128.00	0.00		
14/02/23 - I - 9 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,128.00		
14/03/23 - I - 9 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE MARZO DE 2023		1,316.00	0.00		
14/03/23 - I - 9 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE MARZO DE 2023		0.00	1,316.00		
14/04/23 - I - 6 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		479.00	0.00		
14/04/23 - I - 6 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		0.00	479.00		
14/06/23 - I - 12 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE JUNIO DE 2023		658.00	0.00		
14/06/23 - I - 12 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE JUNIO DE 2023		0.00	658.00		
14/08/23 - I - 10 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		532.00	0.00		
14/08/23 - I - 10 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		0.00	532.00		
14/09/23 - I - 10 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023		658.00	0.00		
14/09/23 - I - 10 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	658.00		
14/11/23 - I - 7 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		376.00	0.00		
14/11/23 - I - 7 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	376.00		
14/12/23 - I - 9 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		94.00	0.00		
14/12/23 - I - 9 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		0.00	94.00		
15/02/23 - I - 10 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		1,222.00	0.00		
15/02/23 - I - 10 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,222.00		
15/05/23 - I - 11 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MAYO 2023		1,128.00	0.00		
15/05/23 - I - 11 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MAYO 2023		0.00	1,128.00		
15/06/23 - I - 13 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 15 DE JUNIO DE 2023		1,123.00	0.00		
15/06/23 - I - 13 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,123.00		
15/07/23 - I - 10 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 15 DE JULIO DE 2023		799.00	0.00		
15/07/23 - I - 10 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 15 DE JULIO DE 2023		0.00	799.00		
15/08/23 - I - 11 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 015 DE AGOSTO DE 2023		1,410.00	0.00		
15/08/23 - I - 11 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 015 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,410.00		
15/11/23 - I - 8 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		4,668.00	0.00		
15/11/23 - I - 8 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	4,668.00		
15/12/23 - I - 10 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2023		376.00	0.00		
15/12/23 - I - 10 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2023		0.00	376.00		
16/01/23 - I - 10 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE ENERO DE 2023		60.00	0.00		
16/01/23 - I - 10 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE ENERO DE 2023		0.00	60.00		
16/02/23 - I - 11 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		12,008.00	0.00		
16/02/23 - I - 11 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		0.00	12,008.00		
16/03/23 - I - 11 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE MARZO DE 2023		1,855.00	0.00		
16/03/23 - I - 11 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE MARZO DE 2023		0.00	1,855.00		
16/05/23 - I - 12 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE MAYO 2023		829.00	0.00		
16/05/23 - I - 12 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE MAYO 2023		0.00	829.00		
16/06/23 - I - 14 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		1,472.00	0.00		
16/06/23 - I - 14 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,472.00		
16/08/23 - I - 12 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		2,568.00	0.00		
16/08/23 - I - 12 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,568.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
16/10/23 - I - 11 - 3	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023		752.00	0.00		
16/10/23 - I - 11 - 4	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	752.00		
16/11/23 - I - 9 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		658.00	0.00		
16/11/23 - I - 9 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	658.00		
17/01/23 - I - 11 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE ENERO DE 2023		1,202.00	0.00		
17/01/23 - I - 11 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	1,202.00		
17/02/23 - I - 12 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		752.00	0.00		
17/02/23 - I - 12 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		0.00	752.00		
17/03/23 - I - 12 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE MARZO DE 2023		2,028.00	0.00		
17/03/23 - I - 12 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE MARZO DE 2023		0.00	2,028.00		
17/04/23 - I - 6 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		19,583.00	0.00		
17/04/23 - I - 6 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		0.00	19,583.00		
17/05/23 - I - 13 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MAYO 2023		870.00	0.00		
17/05/23 - I - 13 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MAYO 2023		0.00	870.00		
17/07/23 - I - 11 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 17 DE JULIO DE 2023		846.00	0.00		
17/07/23 - I - 11 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 17 DE JULIO DE 2023		0.00	846.00		
17/08/23 - I - 13 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		3,224.00	0.00		
17/08/23 - I - 13 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,224.00		
17/10/23 - I - 12 - 3	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023		344.00	0.00		
17/10/23 - I - 12 - 4	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	344.00		
18/01/23 - I - 12 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 18 DE ENERO DE 2023		609.00	0.00		
18/01/23 - I - 12 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 18 DE ENERO DE 2023		0.00	609.00		
18/04/23 - I - 7 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		658.00	0.00		
18/04/23 - I - 7 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		0.00	658.00		
18/05/23 - I - 14 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MAYO 2023		330.00	0.00		
18/05/23 - I - 14 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MAYO 2023		0.00	330.00		
18/08/23 - I - 14 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		1,316.00	0.00		
18/08/23 - I - 14 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,316.00		
18/09/23 - I - 11 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,048.00	0.00		
18/09/23 - I - 11 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,048.00		
18/10/23 - I - 13 - 3	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023		376.00	0.00		
18/10/23 - I - 13 - 4	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	376.00		
19/04/23 - I - 8 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOSA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		663.00	0.00		
19/04/23 - I - 8 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOSA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		0.00	663.00		
19/05/23 - I - 15 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MAYO 2023		718.00	0.00		
19/05/23 - I - 15 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MAYO 2023		0.00	718.00		
19/07/23 - I - 12 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023		376.00	0.00		
19/07/23 - I - 12 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023		0.00	376.00		
19/09/23 - I - 12 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023		376.00	0.00		
19/09/23 - I - 12 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	376.00		
19/10/23 - I - 14 - 13	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		1,397.00	0.00		
19/10/23 - I - 14 - 14	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,397.00		
20/01/23 - I - 13 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		1,129.00	0.00		
20/01/23 - I - 13 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	1,129.00		
20/01/23 - I - 14 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		125.00	0.00		
20/01/23 - I - 14 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	125.00		
20/02/23 - I - 13 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		1,060.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
20/02/23 - I - 13 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,060.00		
20/04/23 - I - 9 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		714.00	0.00		
20/04/23 - I - 9 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		0.00	714.00		
20/06/23 - I - 15 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		844.00	0.00		
20/06/23 - I - 15 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		0.00	844.00		
20/07/23 - I - 14 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE JULIO DE 2023		470.00	0.00		
20/07/23 - I - 14 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE JULIO DE 2023		0.00	470.00		
20/09/23 - I - 13 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023		720.00	0.00		
20/09/23 - I - 13 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	720.00		
21/02/23 - I - 14 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		282.00	0.00		
21/02/23 - I - 14 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		0.00	282.00		
21/03/23 - I - 13 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE MARZO DE 2023		2,600.00	0.00		
21/03/23 - I - 13 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	2,600.00		
21/04/23 - I - 10 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		1,827.00	0.00		
21/04/23 - I - 10 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,827.00		
21/06/23 - I - 16 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 21 DE JUNIO DE 2023		720.00	0.00		
21/06/23 - I - 16 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 21 DE JUNIO DE 2023		0.00	720.00		
21/07/23 - I - 15 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 41 DE JULIO DE 2023		940.00	0.00		
21/07/23 - I - 15 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 41 DE JULIO DE 2023		0.00	940.00		
21/08/23 - I - 15 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		752.00	0.00		
21/08/23 - I - 15 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		0.00	752.00		
21/11/23 - I - 11 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		752.00	0.00		
21/11/23 - I - 11 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	752.00		
22/02/23 - I - 15 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		752.00	0.00		
22/02/23 - I - 15 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		0.00	752.00		
22/03/23 - I - 14 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 22 DE MARZO DE 2023		1,431.00	0.00		
22/03/23 - I - 14 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 22 DE MARZO DE 2023		0.00	1,431.00		
22/05/23 - I - 16 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MAYO 2023		658.00	0.00		
22/05/23 - I - 16 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MAYO 2023		0.00	658.00		
22/06/23 - I - 17 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE JUNIO DE 2023		1,146.00	0.00		
22/06/23 - I - 17 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,146.00		
22/08/23 - I - 16 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023		94.00	0.00		
22/08/23 - I - 16 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023		0.00	94.00		
22/09/23 - I - 14 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		658.00	0.00		
22/09/23 - I - 14 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	658.00		
22/11/23 - I - 12 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		282.00	0.00		
22/11/23 - I - 12 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	282.00		
23/01/23 - I - 15 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE ENERO DE 2023		435.00	0.00		
23/01/23 - I - 15 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	435.00		
23/02/23 - I - 16 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		1,488.00	0.00		
23/02/23 - I - 16 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,488.00		
23/03/23 - I - 15 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL 23 01 DE MARZO DE 2023		752.00	0.00		
23/03/23 - I - 15 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL 23 01 DE MARZO DE 2023		0.00	752.00		
23/05/23 - I - 17 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MAYO 2023		1,598.00	0.00		
23/05/23 - I - 17 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MAYO 2023		0.00	1,598.00		
23/06/23 - I - 18 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE JUNIO DE 2023		282.00	0.00		
23/06/23 - I - 18 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE JUNIO DE 2023		0.00	282.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/08/23 - I - 17 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		658.00	0.00		
23/08/23 - I - 17 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		0.00	658.00		
23/10/23 - I - 15 - 13	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2023		1,128.00	0.00		
23/10/23 - I - 15 - 14	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,128.00		
23/11/23 - I - 13 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		658.00	0.00		
23/11/23 - I - 13 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	658.00		
24/01/23 - I - 16 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE ENERO DE 2023		1,218.00	0.00		
24/01/23 - I - 16 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE ENERO DE 2023		0.00	1,218.00		
24/03/23 - I - 16 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE MARZO DE 2023		1,699.00	0.00		
24/03/23 - I - 16 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE MARZO DE 2023		0.00	1,699.00		
24/04/23 - I - 11 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDSADOS EL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		1,034.00	0.00		
24/04/23 - I - 11 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDSADOS EL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,034.00		
24/05/23 - I - 16 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MAYO 2023		970.00	0.00		
24/05/23 - I - 16 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MAYO 2023		0.00	970.00		
24/08/23 - I - 18 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023		1,440.00	0.00		
24/08/23 - I - 18 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,440.00		
25/01/23 - I - 17 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE ENERO DE 2023		1,004.00	0.00		
25/01/23 - I - 17 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE ENERO DE 2023		0.00	1,004.00		
25/02/23 - I - 17 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2023		1,060.00	0.00		
25/02/23 - I - 17 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,060.00		
25/04/23 - I - 12 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		752.00	0.00		
25/04/23 - I - 12 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		0.00	752.00		
25/05/23 - I - 19 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MAYO 2023		470.00	0.00		
25/05/23 - I - 19 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MAYO 2023		0.00	470.00		
25/08/23 - I - 19 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023		979.00	0.00		
25/08/23 - I - 19 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023		0.00	979.00		
25/09/23 - I - 15 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023		564.00	0.00		
25/09/23 - I - 15 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	564.00		
25/10/23 - I - 16 - 13	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		846.00	0.00		
25/10/23 - I - 16 - 14	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	846.00		
26/01/23 - I - 18 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 26 DE ENERO DE 2023		87.00	0.00		
26/01/23 - I - 18 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 26 DE ENERO DE 2023		0.00	87.00		
26/05/23 - I - 20 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MAYO 2023		438.00	0.00		
26/05/23 - I - 20 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MAYO 2023		0.00	438.00		
26/06/23 - I - 19 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 26 DE JUNIO DE 2023		2,166.00	0.00		
26/06/23 - I - 19 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 26 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,166.00		
26/09/23 - I - 16 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,222.00	0.00		
26/09/23 - I - 16 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,222.00		
26/10/23 - I - 17 - 3	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		752.00	0.00		
26/10/23 - I - 17 - 4	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	752.00		
27/01/23 - I - 19 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE ENERO DE 2023		1,602.00	0.00		
27/01/23 - I - 19 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE ENERO DE 2023		0.00	1,602.00		
27/02/23 - I - 18 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		376.00	0.00		
27/02/23 - I - 18 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		0.00	376.00		
27/03/23 - I - 17 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE MARZO DE 2023		1,126.00	0.00		
27/03/23 - I - 17 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE MARZO DE 2023		0.00	1,126.00		
27/04/23 - I - 13 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		1,178.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/04/23 - I - 13 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,178.00		
27/06/23 - I - 20 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 27 DE JUNIO DE 2023		658.00	0.00		
27/06/23 - I - 20 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 27 DE JUNIO DE 2023		0.00	658.00		
27/09/23 - I - 17 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023		815.00	0.00		
27/09/23 - I - 17 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	815.00		
27/11/23 - I - 15 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		282.00	0.00		
27/11/23 - I - 15 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	282.00		
28/02/23 - I - 19 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		470.00	0.00		
28/02/23 - I - 19 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	470.00		
28/03/23 - I - 18 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE MARZO DE 2023		1,964.00	0.00		
28/03/23 - I - 18 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE MARZO DE 2023		0.00	1,964.00		
28/04/23 - I - 15 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		470.00	0.00		
28/04/23 - I - 15 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		0.00	470.00		
28/08/23 - I - 20 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		1,387.00	0.00		
28/08/23 - I - 20 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,387.00		
28/09/23 - I - 18 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		156.00	0.00		
28/09/23 - I - 18 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	156.00		
28/11/23 - I - 16 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023		282.00	0.00		
28/11/23 - I - 16 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	282.00		
29/03/23 - I - 19 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 29 DE MARZO DE 2023		814.00	0.00		
29/03/23 - I - 19 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 29 DE MARZO DE 2023		0.00	814.00		
29/06/23 - I - 22 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE JUNIO DE 2023		720.00	0.00		
29/06/23 - I - 22 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE JUNIO DE 2023		0.00	720.00		
29/08/23 - I - 21 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		282.00	0.00		
29/08/23 - I - 21 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		0.00	282.00		
29/09/23 - I - 19 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,098.00	0.00		
29/09/23 - I - 19 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,098.00		
29/11/23 - I - 17 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		1,692.00	0.00		
29/11/23 - I - 17 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,692.00		
30/01/23 - I - 20 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE ENERO DE 2023		1,214.00	0.00		
30/01/23 - I - 20 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE ENERO DE 2023		0.00	1,214.00		
30/03/23 - I - 20 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2023		940.00	0.00		
30/03/23 - I - 20 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2023		0.00	940.00		
30/05/23 - I - 22 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MAYO 2023		752.00	0.00		
30/05/23 - I - 22 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MAYO 2023		0.00	752.00		
30/08/23 - I - 22 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023		564.00	0.00		
30/08/23 - I - 22 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023		0.00	564.00		
30/10/23 - I - 19 - 3	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		658.00	0.00		
30/10/23 - I - 19 - 4	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	658.00		
30/11/23 - I - 18 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		282.00	0.00		
30/11/23 - I - 18 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	282.00		
31/01/23 - I - 21 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE ENERO DE 2023		1,218.00	0.00		
31/01/23 - I - 21 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE ENERO DE 2023		0.00	1,218.00		
31/03/23 - I - 21 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE MARZO DE 2023		1,128.00	0.00		
31/03/23 - I - 21 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE MARZO DE 2023		0.00	1,128.00		
31/07/23 - I - 16 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 31 DE JULIO DE 2023		2,856.00	0.00		
31/07/23 - I - 16 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 31 DE JULIO DE 2023		0.00	2,856.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/23 - I - 23 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023		1,889.00	0.00		
31/08/23 - I - 23 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,889.00		
31/10/23 - I - 20 - 3	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		480.00	0.00		
31/10/23 - I - 20 - 4	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	480.00		
8140 4143 0006	Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	0.00	44,079.00	44,079.00	0.00	
8140 4143 0006 0001	Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	0.00	44,079.00	44,079.00	0.00	
8140 4143 0006 0001 0001	Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	0.00	44,079.00	44,079.00	0.00	
01/02/23 - I - 1 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		628.00	0.00		
01/02/23 - I - 1 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		0.00	628.00		
01/03/23 - I - 1 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 01 DE MARZO DE 2023		157.00	0.00		
01/03/23 - I - 1 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 01 DE MARZO DE 2023		0.00	157.00		
01/06/23 - I - 4 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE JUNIO DE 2023		295.00	0.00		
01/06/23 - I - 4 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE JUNIO DE 2023		0.00	295.00		
01/08/23 - I - 1 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		157.00	0.00		
01/08/23 - I - 1 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		0.00	157.00		
01/09/23 - I - 1 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023		157.00	0.00		
01/09/23 - I - 1 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
02/02/23 - I - 2 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		628.00	0.00		
02/02/23 - I - 2 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		0.00	628.00		
02/06/23 - I - 5 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		157.00	0.00		
02/06/23 - I - 5 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		0.00	157.00		
03/02/23 - I - 3 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		314.00	0.00		
03/02/23 - I - 3 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		0.00	314.00		
03/03/23 - I - 2 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE MARZO DE 2023		785.00	0.00		
03/03/23 - I - 2 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE MARZO DE 2023		0.00	785.00		
04/05/23 - I - 6 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MAYO 2023		157.00	0.00		
04/05/23 - I - 6 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MAYO 2023		0.00	157.00		
05/07/23 - I - 3 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JULIO DE 2023		157.00	0.00		
05/07/23 - I - 3 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JULIO DE 2023		0.00	157.00		
05/09/23 - I - 3 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023		157.00	0.00		
05/09/23 - I - 3 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
06/03/23 - I - 3 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 06 DE MARZO DE 2023		157.00	0.00		
06/03/23 - I - 3 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 06 DE MARZO DE 2023		0.00	157.00		
06/11/23 - I - 2 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		157.00	0.00		
06/11/23 - I - 2 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
07/02/23 - I - 4 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		628.00	0.00		
07/02/23 - I - 4 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		0.00	628.00		
07/03/23 - I - 4 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE MARZO DE 2023		157.00	0.00		
07/03/23 - I - 4 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE MARZO DE 2023		0.00	157.00		
07/07/23 - I - 5 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE JULIO DE 2023		157.00	0.00		
07/07/23 - I - 5 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE JULIO DE 2023		0.00	157.00		
07/11/23 - I - 3 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		157.00	0.00		
07/11/23 - I - 3 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
08/02/23 - I - 5 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		314.00	0.00		
08/02/23 - I - 5 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		0.00	314.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
08/05/23 - I - 7 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MAYO 2023		157.00	0.00		
08/05/23 - I - 7 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MAYO 2023		0.00	157.00		
08/11/23 - I - 4 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		157.00	0.00		
08/11/23 - I - 4 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
09/01/23 - I - 5 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE ENERO DE 2023		731.00	0.00		
09/01/23 - I - 5 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE ENERO DE 2023		0.00	731.00		
09/02/23 - I - 6 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		1,256.00	0.00		
09/02/23 - I - 6 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,256.00		
09/03/23 - I - 6 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE MARZO DE 2023		157.00	0.00		
09/03/23 - I - 6 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE MARZO DE 2023		0.00	157.00		
09/11/23 - I - 5 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		157.00	0.00		
09/11/23 - I - 5 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
10/01/23 - I - 6 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE ENERO DE 2023		1,570.00	0.00		
10/01/23 - I - 6 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE ENERO DE 2023		0.00	1,570.00		
10/02/23 - I - 7 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		2,512.00	0.00		
10/02/23 - I - 7 - 24	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,512.00		
10/03/23 - I - 7 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE MARZO DE 2023		157.00	0.00		
10/03/23 - I - 7 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE MARZO DE 2023		0.00	157.00		
10/04/23 - I - 1 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE ABRIL DE 2023		157.00	0.00		
10/04/23 - I - 1 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE ABRIL DE 2023		0.00	157.00		
11/01/23 - I - 7 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 11 DE ENERO DE 2023		471.00	0.00		
11/01/23 - I - 7 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 11 DE ENERO DE 2023		0.00	471.00		
11/08/23 - I - 9 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		157.00	0.00		
11/08/23 - I - 9 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		0.00	157.00		
11/09/23 - I - 7 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023		157.00	0.00		
11/09/23 - I - 7 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
12/01/23 - I - 8 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 12 DE ENERO DE 2023		1,413.00	0.00		
12/01/23 - I - 8 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 12 DE ENERO DE 2023		0.00	1,413.00		
12/05/23 - I - 10 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MAYO 2023		157.00	0.00		
12/05/23 - I - 10 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MAYO 2023		0.00	157.00		
12/06/23 - I - 10 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		157.00	0.00		
12/06/23 - I - 10 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		0.00	157.00		
13/01/23 - I - 9 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE ENERO DE 2023		1,256.00	0.00		
13/01/23 - I - 9 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE ENERO DE 2023		0.00	1,256.00		
13/02/23 - I - 8 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		626.00	0.00		
13/02/23 - I - 8 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		0.00	626.00		
13/03/23 - I - 8 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE MARZO DE 2023		471.00	0.00		
13/03/23 - I - 8 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE MARZO DE 2023		0.00	471.00		
13/07/23 - I - 9 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE JULIO DE 2023		314.00	0.00		
13/07/23 - I - 9 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE JULIO DE 2023		0.00	314.00		
13/11/23 - I - 6 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		157.00	0.00		
13/11/23 - I - 6 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
14/03/23 - I - 9 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE MARZO DE 2023		157.00	0.00		
14/03/23 - I - 9 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE MARZO DE 2023		0.00	157.00		
15/07/23 - I - 10 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 15 DE JULIO DE 2023		157.00	0.00		
15/07/23 - I - 10 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 15 DE JULIO DE 2023		0.00	157.00		
16/01/23 - I - 10 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE ENERO DE 2023		1,256.00	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
16/01/23 - I - 10 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE ENERO DE 2023		0.00	1,256.00		
16/02/23 - I - 11 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		785.00	0.00		
16/02/23 - I - 11 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		0.00	785.00		
16/03/23 - I - 11 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE MARZO DE 2023		471.00	0.00		
16/03/23 - I - 11 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE MARZO DE 2023		0.00	471.00		
16/06/23 - I - 14 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		157.00	0.00		
16/06/23 - I - 14 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		0.00	157.00		
17/01/23 - I - 11 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE ENERO DE 2023		785.00	0.00		
17/01/23 - I - 11 - 24	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	785.00		
17/02/23 - I - 12 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		157.00	0.00		
17/02/23 - I - 12 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		0.00	157.00		
17/03/23 - I - 12 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE MARZO DE 2023		157.00	0.00		
17/03/23 - I - 12 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE MARZO DE 2023		0.00	157.00		
17/08/23 - I - 13 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		314.00	0.00		
17/08/23 - I - 13 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		0.00	314.00		
18/01/23 - I - 12 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 18 DE ENERO DE 2023		942.00	0.00		
18/01/23 - I - 12 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 18 DE ENERO DE 2023		0.00	942.00		
18/04/23 - I - 7 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		157.00	0.00		
18/04/23 - I - 7 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		0.00	157.00		
19/04/23 - I - 8 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOSA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		314.00	0.00		
19/04/23 - I - 8 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOSA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		0.00	314.00		
20/01/23 - I - 13 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		1,256.00	0.00		
20/01/23 - I - 13 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	1,256.00		
20/01/23 - I - 14 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		471.00	0.00		
20/01/23 - I - 14 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	471.00		
20/02/23 - I - 13 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		471.00	0.00		
20/02/23 - I - 13 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		0.00	471.00		
20/06/23 - I - 15 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		295.00	0.00		
20/06/23 - I - 15 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		0.00	295.00		
21/02/23 - I - 14 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		941.00	0.00		
21/02/23 - I - 14 - 24	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		0.00	941.00		
21/03/23 - I - 13 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE MARZO DE 2023		314.00	0.00		
21/03/23 - I - 13 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	314.00		
21/07/23 - I - 15 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 41 DE JULIO DE 2023		314.00	0.00		
21/07/23 - I - 15 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 41 DE JULIO DE 2023		0.00	314.00		
22/03/23 - I - 14 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 22 DE MARZO DE 2023		785.00	0.00		
22/03/23 - I - 14 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 22 DE MARZO DE 2023		0.00	785.00		
23/01/23 - I - 15 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE ENERO DE 2023		1,256.00	0.00		
23/01/23 - I - 15 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	1,256.00		
23/02/23 - I - 16 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		785.00	0.00		
23/02/23 - I - 16 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		0.00	785.00		
23/03/23 - I - 15 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL 23 01 DE MARZO DE 2023		1,099.00	0.00		
23/03/23 - I - 15 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL 23 01 DE MARZO DE 2023		0.00	1,099.00		
24/01/23 - I - 16 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE ENERO DE 2023		942.00	0.00		
24/01/23 - I - 16 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE ENERO DE 2023		0.00	942.00		
24/03/23 - I - 16 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE MARZO DE 2023		471.00	0.00		
24/03/23 - I - 16 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE MARZO DE 2023		0.00	471.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/04/23 - I - 11 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDSADOS EL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		314.00	0.00		
24/04/23 - I - 11 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDSADOS EL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		0.00	314.00		
24/11/23 - I - 14 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		157.00	0.00		
24/11/23 - I - 14 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
25/01/23 - I - 17 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE ENERO DE 2023		2,512.00	0.00		
25/01/23 - I - 17 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE ENERO DE 2023		0.00	2,512.00		
25/02/23 - I - 17 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2023		942.00	0.00		
25/02/23 - I - 17 - 24	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2023		0.00	942.00		
26/01/23 - I - 18 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 26 DE ENERO DE 2023		1,551.00	0.00		
26/01/23 - I - 18 - 24	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 26 DE ENERO DE 2023		0.00	1,551.00		
27/01/23 - I - 19 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE ENERO DE 2023		628.00	0.00		
27/01/23 - I - 19 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE ENERO DE 2023		0.00	628.00		
27/02/23 - I - 16 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		314.00	0.00		
27/02/23 - I - 16 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		0.00	314.00		
27/03/23 - I - 17 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE MARZO DE 2023		157.00	0.00		
27/03/23 - I - 17 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE MARZO DE 2023		0.00	157.00		
27/11/23 - I - 15 - 31	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		157.00	0.00		
27/11/23 - I - 15 - 32	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
28/02/23 - I - 19 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		314.00	0.00		
28/02/23 - I - 19 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	314.00		
28/03/23 - I - 18 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE MARZO DE 2023		314.00	0.00		
28/03/23 - I - 18 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE MARZO DE 2023		0.00	314.00		
28/06/23 - I - 21 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		564.00	0.00		
28/06/23 - I - 21 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		0.00	564.00		
29/03/23 - I - 19 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 29 DE MARZO DE 2023		471.00	0.00		
29/03/23 - I - 19 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 29 DE MARZO DE 2023		0.00	471.00		
29/05/23 - I - 21 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MAYO 2023		452.00	0.00		
29/05/23 - I - 21 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MAYO 2023		0.00	452.00		
30/01/23 - I - 20 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE ENERO DE 2023		471.00	0.00		
30/01/23 - I - 20 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE ENERO DE 2023		0.00	471.00		
30/03/23 - I - 20 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2023		157.00	0.00		
30/03/23 - I - 20 - 24	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2023		0.00	157.00		
31/01/23 - I - 21 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE ENERO DE 2023		628.00	0.00		
31/01/23 - I - 21 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE ENERO DE 2023		0.00	628.00		
31/03/23 - I - 21 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE MARZO DE 2023		942.00	0.00		
31/03/23 - I - 21 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE MARZO DE 2023		0.00	942.00		
8140 4143 0008	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	0.00	3,941.00	3,941.00	0.00	
8140 4143 0008 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	0.00	3,941.00	3,941.00	0.00	
8140 4143 0008 0001 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	0.00	3,941.00	3,941.00	0.00	
15/08/23 - I - 11 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 015 DE AGOSTO DE 2023		2,904.00	0.00		
15/08/23 - I - 11 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 015 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,904.00		
16/08/23 - I - 12 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		1,037.00	0.00		
16/08/23 - I - 12 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,037.00		
8140 4150	Productos	0.00	5,194.68	5,194.68	0.00	
8140 4151	Productos	0.00	5,194.68	5,194.68	0.00	
8140 4151 0001	Productos	0.00	5,194.68	5,194.68	0.00	
8140 4151 0001 0002	Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	5,194.68	5,194.68	0.00	
8140 4151 0001 0002 0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	32.01	32.01	0.00	
28/02/23 - I - 20 - 53	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.21	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/23 - I - 20 - 84	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	0.21		
28/11/23 - I - 21 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		2.52	0.00		
28/11/23 - I - 21 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2.52		
29/09/23 - I - 22 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		3.89	0.00		
29/09/23 - I - 22 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	3.89		
29/12/23 - I - 13 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		1.97	0.00		
29/12/23 - I - 13 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	1.97		
30/04/23 - I - 18 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		1.55	0.00		
30/04/23 - I - 18 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		0.00	1.55		
30/05/23 - I - 3 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2023		1.42	0.00		
30/05/23 - I - 3 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1.42		
30/06/23 - I - 3 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LAS DIVERSAAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		4.08	0.00		
30/06/23 - I - 3 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LAS DIVERSAAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4.08		
31/01/23 - I - 22 - 78	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.06	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	0.06		
31/03/23 - I - 22 - 93	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		1.55	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 94	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	1.55		
31/07/23 - I - 19 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		6.34	0.00		
31/07/23 - I - 19 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	6.34		
31/08/23 - I - 26 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		5.56	0.00		
31/08/23 - I - 26 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	5.56		
31/10/23 - I - 23 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		2.87	0.00		
31/10/23 - I - 23 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	2.87		
8140 4151 0001 0002 0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	1,304.74	1,304.74	0.00	
28/02/23 - I - 20 - 88	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		30.24	0.00		
28/02/23 - I - 20 - 89	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	30.24		
28/11/23 - I - 21 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		213.67	0.00		
28/11/23 - I - 21 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	213.67		
29/09/23 - I - 22 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		222.43	0.00		
29/09/23 - I - 22 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	222.43		
29/12/23 - I - 13 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		173.75	0.00		
29/12/23 - I - 13 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	173.75		
30/04/23 - I - 18 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		39.53	0.00		
30/04/23 - I - 18 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		0.00	39.53		
30/04/23 - I - 18 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		4.59	0.00		
30/04/23 - I - 18 - 29	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		0.00	4.59		
30/05/23 - I - 3 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2023		49.57	0.00		
30/05/23 - I - 3 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	49.57		
30/05/23 - I - 3 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2023		2.75	0.00		
30/05/23 - I - 3 - 24	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	2.75		
30/06/23 - I - 3 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LAS DIVERSAAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		36.21	0.00		
30/06/23 - I - 3 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LAS DIVERSAAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	36.21		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/23 - I - 3 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LAS DIVERSAAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.81	0.00		
30/06/23 - I - 3 - 24	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LAS DIVERSAAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	0.81		
31/01/23 - I - 22 - 83	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		73.53	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 84	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	73.53		
31/03/23 - I - 22 - 98	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		24.84	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 99	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	24.84		
31/07/23 - I - 19 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		45.58	0.00		
31/07/23 - I - 19 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	45.58		
31/08/23 - I - 26 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		207.00	0.00		
31/08/23 - I - 26 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	207.00		
31/10/23 - I - 23 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		180.24	0.00		
31/10/23 - I - 23 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	180.24		
8140 4151 0001 0002 0003	Derivados del Ramo 33	0.00	69.81	69.81	0.00	
28/11/23 - I - 21 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.49	0.00		
28/11/23 - I - 21 - 29	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	0.49		
29/09/23 - I - 22 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.60	0.00		
29/09/23 - I - 22 - 29	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	0.60		
31/01/23 - I - 22 - 98	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		1.93	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 99	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	1.93		
31/01/23 - I - 22 - 108	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		65.63	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 109	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	65.63		
31/07/23 - I - 19 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		0.58	0.00		
31/07/23 - I - 19 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	0.58		
31/10/23 - I - 23 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.58	0.00		
31/10/23 - I - 23 - 29	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	0.58		
8140 4151 0001 0002 0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	9.21	9.21	0.00	
28/11/23 - I - 21 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		193.87	0.00		
28/11/23 - I - 21 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	193.87		
29/09/23 - I - 22 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		24.88	0.00		
29/09/23 - I - 22 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	24.88		
29/12/23 - E - 7 - 4	(-TESORERIA DE LA FEDERACION) POR EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS EN CUENTA DE FAISMUN AL MES DE DICIEMBRE 2023		-893.00	0.00		
29/12/23 - E - 7 - 5	(-TESORERIA DE LA FEDERACION) POR EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS EN CUENTA DE FAISMUN AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	-893.00		
29/12/23 - I - 13 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		271.35	0.00		
29/12/23 - I - 13 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	271.35		
30/04/23 - I - 18 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		84.32	0.00		
30/04/23 - I - 18 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		0.00	84.32		
30/04/23 - I - 18 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		0.47	0.00		
30/04/23 - I - 18 - 24	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		0.00	0.47		
30/05/23 - I - 3 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2023		75.56	0.00		
30/05/23 - I - 3 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	75.56		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/23 - I - 3 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LAS DIVERSAAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		54.28	0.00		
30/06/23 - I - 3 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LAS DIVERSAAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	54.28		
31/01/23 - I - 22 - 93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		68.52	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 94	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	68.52		
31/07/23 - I - 19 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		19.56	0.00		
31/07/23 - I - 19 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	19.56		
31/08/23 - I - 26 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		40.67	0.00		
31/08/23 - I - 26 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	40.67		
31/10/23 - I - 23 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		68.73	0.00		
31/10/23 - I - 23 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	68.73		
8140 4151 0001 0002 0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	387.50	387.50	0.00	
28/02/23 - I - 20 - 93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.65	0.00		
28/02/23 - I - 20 - 94	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	0.65		
28/11/23 - I - 21 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		51.98	0.00		
28/11/23 - I - 21 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	51.98		
29/09/23 - I - 22 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		37.45	0.00		
29/09/23 - I - 22 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	37.45		
29/12/23 - I - 13 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		55.67	0.00		
29/12/23 - I - 13 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	55.67		
30/04/23 - I - 18 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		6.59	0.00		
30/04/23 - I - 18 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		0.00	6.59		
30/05/23 - I - 3 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2023		22.11	0.00		
30/05/23 - I - 3 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	22.11		
30/06/23 - I - 3 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LAS DIVERSAAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		29.42	0.00		
30/06/23 - I - 3 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LAS DIVERSAAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	29.42		
31/01/23 - I - 22 - 88	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		19.42	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 89	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	19.42		
31/03/23 - I - 22 - 103	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		59.28	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 104	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	59.28		
31/03/23 - I - 22 - 108	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		4.90	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 109	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	4.90		
31/07/23 - I - 19 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		25.31	0.00		
31/07/23 - I - 19 - 29	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	25.31		
31/08/23 - I - 26 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		29.99	0.00		
31/08/23 - I - 26 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	29.99		
31/10/23 - I - 23 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		44.73	0.00		
31/10/23 - I - 23 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	44.73		
8140 4151 0001 0002 0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	3,391.41	3,391.41	0.00	
28/11/23 - I - 21 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		802.24	0.00		
28/11/23 - I - 21 - 24	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	802.24		
28/11/23 - I - 21 - 33	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		268.74	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/11/23 - I - 21 - 34	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	268.74		
29/09/23 - I - 22 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		7.18	0.00		
29/09/23 - I - 22 - 24	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	7.18		
29/12/23 - I - 13 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		711.19	0.00		
29/12/23 - I - 13 - 24	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	711.19		
29/12/23 - I - 13 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		217.16	0.00		
29/12/23 - I - 13 - 29	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	217.16		
31/01/23 - I - 22 - 103	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		256.82	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 104	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	256.82		
31/10/23 - I - 23 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		839.17	0.00		
31/10/23 - I - 23 - 24	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	839.17		
31/10/23 - I - 23 - 33	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		288.89	0.00		
31/10/23 - I - 23 - 34	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	288.89		
8140 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	17,360.00	17,360.00	0.00	
8140 4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	17,360.00	17,360.00	0.00	
8140 4171 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	17,360.00	17,360.00	0.00	
8140 4171 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	17,360.00	17,360.00	0.00	
8140 4171 0001 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	17,360.00	17,360.00	0.00	
03/02/23 - I - 3 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		620.00	0.00		
03/02/23 - I - 3 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		0.00	620.00		
08/06/23 - I - 8 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		1,971.00	0.00		
08/06/23 - I - 8 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,971.00		
09/02/23 - I - 6 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		3,264.00	0.00		
09/02/23 - I - 6 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,264.00		
10/02/23 - I - 7 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		1,481.00	0.00		
10/02/23 - I - 7 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,481.00		
17/01/23 - I - 11 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE ENERO DE 2023		456.00	0.00		
17/01/23 - I - 11 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	456.00		
17/02/23 - I - 12 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		1,017.00	0.00		
17/02/23 - I - 12 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,017.00		
18/01/23 - I - 12 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE ENERO DE 2023		1,481.00	0.00		
18/01/23 - I - 12 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE ENERO DE 2023		0.00	1,481.00		
20/01/23 - I - 14 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		456.00	0.00		
20/01/23 - I - 14 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	456.00		
20/02/23 - I - 13 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		1,481.00	0.00		
20/02/23 - I - 13 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,481.00		
21/02/23 - I - 14 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		912.00	0.00		
21/02/23 - I - 14 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		0.00	912.00		
22/02/23 - I - 15 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		456.00	0.00		
22/02/23 - I - 15 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		0.00	456.00		
25/02/23 - I - 17 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2023		820.00	0.00		
25/02/23 - I - 17 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2023		0.00	820.00		
26/01/23 - I - 18 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE ENERO DE 2023		456.00	0.00		
26/01/23 - I - 18 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE ENERO DE 2023		0.00	456.00		
30/03/23 - I - 20 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2023		2,039.00	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/03/23 - I - 20 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADSOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2023		0.00	2,033.00		
31/01/23 - I - 21 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADSOS EL DIA 31 DE ENERO DE 2023		456.00	0.00		
31/01/23 - I - 21 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADSOS EL DIA 31 DE ENERO DE 2023		0.00	456.00		
8140 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	0.00	251,878,449.19	251,890,611.13	12,161.94	
8140 4210	Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	251,878,449.19	251,890,611.13	12,161.94	
8140 4211	Participaciones	0.00	153,858,192.41	153,870,354.35	12,161.94	
8140 4211 0001	Participaciones	0.00	153,858,192.41	153,870,354.35	12,161.94	
8140 4211 0001 0001	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables	0.00	105,642,268.99	105,654,430.93	12,161.94	
8140 4211 0001 0001 0001	Fondo General de Participaciones	0.00	76,733,902.78	76,733,902.78	0.00	
28/02/23 - I - 20 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		7,036,830.45	0.00		
28/02/23 - I - 20 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	7,036,830.45		
29/09/23 - I - 20 - 3	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		7,324,933.47	0.00		
29/09/23 - I - 20 - 4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	7,324,933.47		
28/12/23 - I - 11 - 3	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,587,310.36	0.00		
29/12/23 - I - 11 - 4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,587,310.36		
30/04/23 - I - 16 - 3	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		5,472,717.31	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 4	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	5,472,717.31		
30/04/23 - I - 16 - 8	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		2,298.54	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 9	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	2,298.54		
30/05/23 - I - 1 - 3	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		7,057,324.63	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	7,057,324.63		
30/06/23 - I - 1 - 3	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,788,148.94	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	8,788,148.94		
30/11/23 - I - 19 - 3	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		3,753,634.26	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 4	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	3,753,634.26		
31/01/23 - I - 22 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		5,887,040.69	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	5,887,040.69		
31/03/23 - I - 22 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		7,017,755.90	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	7,017,755.90		
31/07/23 - I - 17 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		6,069,970.87	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	6,069,970.87		
31/08/23 - I - 24 - 3	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		6,101,260.23	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	6,101,260.23		
31/10/23 - I - 21 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		5,634,676.93	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	5,634,676.93		
8140 4211 0001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	13,964,441.49	13,964,441.49	0.00	
28/02/23 - I - 20 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		1,175,083.34	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/23 - I - 20 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,175,083.34		
28/02/23 - I - 20 - 68	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		384,314.56	0.00		
28/02/23 - I - 20 - 69	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	384,314.56		
29/09/23 - I - 20 - 8	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		799,802.90	0.00		
29/09/23 - I - 20 - 9	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	799,802.90		
29/09/23 - I - 20 - 68	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		178,310.34	0.00		
29/09/23 - I - 20 - 69	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	178,310.34		
29/12/23 - I - 11 - 8	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		860,081.24	0.00		
29/12/23 - I - 11 - 9	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	860,081.24		
29/12/23 - I - 11 - 68	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		209,388.75	0.00		
29/12/23 - I - 11 - 69	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	209,388.75		
30/04/23 - I - 16 - 13	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		1,118,668.00	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 14	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	1,118,668.00		
30/04/23 - I - 16 - 73	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		359,525.83	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 74	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	359,525.83		
30/05/23 - I - 1 - 8	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		1,045,555.47	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 9	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1,045,555.47		
30/05/23 - I - 1 - 73	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		339,352.72	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 74	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	339,352.72		
30/06/23 - I - 1 - 8	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,066,204.25	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 9	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,066,204.25		
30/06/23 - I - 1 - 75	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		185,693.65	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 76	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	185,693.65		
30/11/23 - I - 19 - 13	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		953,788.26	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 14	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	953,788.26		
30/11/23 - I - 19 - 58	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		252,299.39	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 59	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	252,299.39		
31/01/23 - I - 22 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		878,716.77	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	878,716.77		
31/01/23 - I - 22 - 68	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		240,043.67	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 69	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	240,043.67		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/03/23 - I - 22 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		771,388.36	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	771,388.36		
31/03/23 - I - 22 - 63	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		188,324.95	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 64	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	188,324.95		
31/07/23 - I - 17 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		872,340.49	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	872,340.49		
31/07/23 - I - 17 - 73	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		210,894.75	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 74	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	210,894.75		
31/08/23 - I - 24 - 8	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,069,976.43	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 9	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,069,976.43		
31/08/23 - I - 24 - 68	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		300,304.10	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 69	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	300,304.10		
31/10/23 - I - 21 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		506,163.27	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	506,163.27		
8140 4211 0001 0001 0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	0.00	2,401,113.30	2,401,113.30	0.00	
28/02/23 - I - 20 - 63	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		53,827.83	0.00		
28/02/23 - I - 20 - 64	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	53,827.83		
29/09/23 - E - 69 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		-34,012.84	0.00		
29/09/23 - E - 69 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	-34,012.84		
29/09/23 - I - 20 - 63	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		53,827.83	0.00		
29/09/23 - I - 20 - 64	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	53,827.83		
29/12/23 - I - 11 - 63	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		53,827.83	0.00		
29/12/23 - I - 11 - 64	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	53,827.83		
30/04/23 - I - 16 - 68	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		325,691.16	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 69	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	325,691.16		
30/05/23 - I - 1 - 13	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		35,394.74	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 14	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	35,394.74		
30/06/23 - I - 1 - 13	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		53,837.30	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 14	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	53,837.30		
30/11/23 - I - 19 - 79	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		53,827.83	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 80	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	53,827.83		
31/01/23 - I - 22 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		305,880.94	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	305,880.94		
31/03/23 - I - 22 - 58	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		53,827.83	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 59	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	53,827.83		
31/07/23 - I - 17 - 68	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		824,771.59	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 69	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	824,771.59		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/23 - I - 24 - 63	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		53,827.83	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 64	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	53,827.83		
31/10/23 - I - 21 - 68	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		566,583.43	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 69	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	566,583.43		
8140 4211 0001 0001 0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	6,053,370.29	6,053,370.29	0.00	
28/10/23 - E - 73 - 43	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		-45,917.94	0.00		
28/10/23 - E - 73 - 44	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	-45,917.94		
28/10/23 - E - 73 - 49	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		-28,656.21	0.00		
28/10/23 - E - 73 - 50	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	-28,656.21		
28/11/23 - E - 77 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		-46,998.37	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	-46,998.37		
28/11/23 - E - 77 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		-23,943.81	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	-23,943.81		
29/12/23 - E - 124 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		-37,574.45	0.00		
29/12/23 - E - 124 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	-37,574.45		
29/12/23 - E - 124 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		-69,082.07	0.00		
29/12/23 - E - 124 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	-69,082.07		
29/12/23 - I - 11 - 78	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		247,922.80	0.00		
29/12/23 - I - 11 - 79	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	247,922.80		
30/11/23 - I - 19 - 68	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		595,089.62	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 69	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	595,089.62		
31/07/23 - D - 4 - 45	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-23,801.50	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 46	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-23,801.50		
31/07/23 - D - 4 - 50	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-75,042.79	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 51	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-75,042.79		
31/07/23 - D - 4 - 55	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-43,002.07	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 56	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-43,002.07		
31/07/23 - D - 4 - 60	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-45,258.32	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 61	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-45,258.32		
31/07/23 - D - 4 - 65	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-34,554.19	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 66	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-34,554.19		
31/07/23 - D - 4 - 70	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-39,941.04	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/23 - D - 4 - 71	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-39,941.04		
31/07/23 - E - 64 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		-38,787.48	0.00		
31/07/23 - E - 64 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	-38,787.48		
31/07/23 - I - 17 - 83	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		4,003,630.02	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 84	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	4,003,630.02		
31/08/23 - E - 76 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		-38,038.73	0.00		
31/08/23 - E - 76 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		0.00	-38,038.73		
31/08/23 - I - 24 - 78	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		869,188.16	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 79	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	869,188.16		
31/10/23 - I - 21 - 83	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		596,618.62	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 84	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	596,618.62		
31/10/23 - I - 21 - 88	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		331,520.04	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 89	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	331,520.04		
8140 4211 0001 0001 0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	0.00	1,392,848.54	1,392,848.54	0.00	
28/02/23 - I - 20 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		269,107.06	0.00		
28/02/23 - I - 20 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	269,107.06		
29/09/23 - I - 20 - 13	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		110,109.39	0.00		
29/09/23 - I - 20 - 14	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	110,109.39		
29/12/23 - I - 11 - 13	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		111,891.27	0.00		
29/12/23 - I - 11 - 14	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	111,891.27		
30/04/23 - I - 16 - 18	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		84,583.67	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 19	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	84,583.67		
30/05/23 - I - 1 - 18	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		76,450.24	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 19	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	76,450.24		
30/06/23 - I - 1 - 18	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		78,685.89	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 19	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	78,685.89		
30/11/23 - I - 19 - 18	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		116,190.24	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 19	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	116,190.24		
31/01/23 - I - 22 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		101,687.30	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	101,687.30		
31/03/23 - I - 22 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		82,786.25	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	82,786.25		
31/07/23 - I - 17 - 13	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		102,165.36	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 14	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	102,165.36		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/23 - I - 24 - 13	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		117,115.42	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 14	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	117,115.42		
31/10/23 - I - 21 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		142,076.45	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	142,076.45		
8140 4211 0001 0001 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	1,372,501.18	1,372,501.18	0.00	
28/02/23 - I - 20 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		130,240.63	0.00		
28/02/23 - I - 20 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	130,240.63		
29/09/23 - I - 20 - 18	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		105,844.13	0.00		
29/09/23 - I - 20 - 19	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	105,844.13		
29/12/23 - I - 11 - 18	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		120,658.53	0.00		
29/12/23 - I - 11 - 19	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	120,658.53		
30/04/23 - I - 16 - 23	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ASRIL 2023		92,575.64	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 24	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	92,575.64		
30/04/23 - I - 16 - 28	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		19,020.66	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 29	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	19,020.66		
30/05/23 - I - 1 - 23	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		106,107.24	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 24	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	106,107.24		
30/05/23 - I - 1 - 28	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		17,248.39	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 29	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	17,248.39		
30/05/23 - I - 1 - 33	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		12.89	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 34	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	12.89		
30/06/23 - I - 1 - 23	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		115,011.27	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 24	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	115,011.27		
30/11/23 - I - 19 - 23	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		110,695.76	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 24	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	110,695.76		
30/11/23 - I - 19 - 84	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.01	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 85	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	0.01		
31/01/23 - I - 22 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		98,319.32	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 24	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	98,319.32		
31/01/23 - I - 22 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		19,020.66	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 29	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	19,020.66		
31/03/23 - I - 22 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		98,452.01	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	98,452.01		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/23 - I - 17 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		117,823.67	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 19	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	117,823.67		
31/08/23 - I - 24 - 18	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		19,104.34	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 19	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	19,104.34		
31/08/23 - I - 24 - 63	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		103,014.42	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 64	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	103,014.42		
31/10/23 - I - 21 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		99,351.61	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 24	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	99,351.61		
8140 4211 0001 0001 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	76,392.48	76,392.48	0.00	
28/02/23 - I - 20 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		19,020.66	0.00		
28/02/23 - I - 20 - 24	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	19,020.66		
29/09/23 - I - 20 - 23	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		19,104.34	0.00		
29/09/23 - I - 20 - 24	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	19,104.34		
31/03/23 - I - 22 - 68	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		19,020.66	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 69	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	19,020.66		
31/07/23 - I - 17 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		19,104.34	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 24	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	19,104.34		
31/07/23 - I - 17 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		5.82	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 29	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	5.82		
31/08/23 - I - 24 - 23	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		136.66	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 24	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	136.66		
8140 4211 0001 0001 0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	281,213.51	281,213.51	0.00	
29/09/23 - I - 20 - 28	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		223,900.49	0.00		
29/09/23 - I - 20 - 29	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	223,900.49		
29/12/23 - I - 11 - 23	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		19,104.34	0.00		
29/12/23 - I - 11 - 24	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	19,104.34		
30/11/23 - I - 19 - 28	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		19,104.34	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 29	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	19,104.34		
31/10/23 - I - 21 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		19,104.34	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 29	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	19,104.34		
8140 4211 0001 0001 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal	0.00	388,788.46	388,788.46	0.00	
29/12/23 - I - 11 - 53	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		137,891.29	0.00		
29/12/23 - I - 11 - 54	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	137,891.29		
30/11/23 - I - 19 - 8	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		25,070.97	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 9	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	25,070.97		
30/11/23 - I - 19 - 53	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		116,029.42	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 54	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	116,029.42		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/23 - I - 21 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		172.14	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	172.14		
31/10/23 - I - 21 - 58	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		109,624.84	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 59	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	109,624.84		
8140 4211 0001 0001 0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00	1,094,197.26	1,094,197.26	0.00	
29/12/23 - I - 11 - 73	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		111,498.89	0.00		
29/12/23 - I - 11 - 74	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	111,498.89		
30/04/23 - I - 16 - 78	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		411,466.07	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 79	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	411,466.07		
30/05/23 - I - 1 - 78	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		102,966.00	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 79	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	102,966.00		
31/07/23 - I - 17 - 78	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		191,445.87	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	191,445.87		
31/08/23 - I - 24 - 73	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		102,865.59	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 74	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	102,865.59		
31/10/23 - I - 21 - 78	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		173,954.84	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 79	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	173,954.84		
8140 4211 0001 0001 0011	ArtÃ-culo 4-A, FracciÃ³n II de la Ley de CoordinaciÃ³n Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	1,405,448.82	1,405,448.82	0.00	
28/02/23 - I - 20 - 53	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		150,281.30	0.00		
28/02/23 - I - 20 - 54	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	150,281.30		
28/02/23 - I - 20 - 58	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		27,944.63	0.00		
28/02/23 - I - 20 - 59	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	27,944.63		
29/09/23 - I - 20 - 53	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		134,558.11	0.00		
29/09/23 - I - 20 - 54	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	134,558.11		
29/09/23 - I - 20 - 58	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		25,690.58	0.00		
29/09/23 - I - 20 - 59	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	25,690.58		
29/12/23 - I - 11 - 58	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		27,812.23	0.00		
29/12/23 - I - 11 - 59	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	27,812.23		
30/04/23 - I - 16 - 58	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		102,780.53	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 59	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	102,780.53		
30/04/23 - I - 16 - 63	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		20,473.89	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 64	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	20,473.89		
30/05/23 - I - 1 - 63	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		169,669.77	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 64	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	169,669.77		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/05/23 - I - 1 - 68	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		28,488.19	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 69	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	28,488.19		
30/06/23 - I - 1 - 63	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		100,843.86	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 64	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	100,843.86		
30/06/23 - I - 1 - 68	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		21,816.33	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 69	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	21,816.33		
31/01/23 - I - 22 - 58	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		126,869.78	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 59	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	126,869.78		
31/01/23 - I - 22 - 63	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		24,644.28	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 64	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	24,644.28		
31/03/23 - I - 22 - 48	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		91,907.75	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 49	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	91,907.75		
31/03/23 - I - 22 - 53	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		21,028.68	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 54	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	21,028.68		
31/07/23 - I - 17 - 58	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		125,475.39	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 59	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	125,475.39		
31/07/23 - I - 17 - 63	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		25,880.21	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 64	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	25,880.21		
31/08/23 - I - 24 - 53	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		126,375.71	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 54	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	126,375.71		
31/08/23 - I - 24 - 58	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		25,912.90	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 59	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	25,912.90		
31/10/23 - I - 21 - 63	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		26,994.70	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 64	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	26,994.70		
8140 4211 0001 0001 0012	Impuesto Sobre la Renta por EnajenaciÃ³n de Bienes Inmuebles	0.00	478,050.88	490,212.82	12,161.94	
28/02/23 - I - 20 - 48	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		20,059.40	0.00		
28/02/23 - I - 20 - 49	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	20,059.40		
29/09/23 - I - 20 - 48	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		42,554.60	0.00		
29/09/23 - I - 20 - 49	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	42,554.60		
29/12/23 - I - 11 - 48	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		17,250.61	0.00		
29/12/23 - I - 11 - 49	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	17,250.61		
30/04/23 - I - 16 - 53	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		54,899.63	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 54	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	54,899.63		
30/05/23 - I - 1 - 58	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		5,600.73	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 59	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	5,600.73		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/23 - I - 1 - 58	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		12,161.94	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 59	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	12,161.94		
30/06/23 - I - 1 - 71	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	12,161.94		
30/11/23 - I - 19 - 48	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		12,008.21	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 49	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	12,008.21		
30/11/23 - I - 19 - 63	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		133,700.16	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 64	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	133,700.16		
31/01/23 - I - 22 - 53	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		18,239.64	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 54	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	18,239.64		
31/03/23 - I - 22 - 43	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		10,798.23	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 44	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	10,798.23		
31/07/23 - I - 17 - 53	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		85,194.43	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 54	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	85,194.43		
31/08/23 - I - 24 - 48	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		17,712.86	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 49	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	17,712.86		
31/10/23 - I - 21 - 53	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		16,228.38	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 54	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	16,228.38		
31/10/23 - I - 21 - 73	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		31,703.06	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 74	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	31,703.06		
8140 4211 0001 0002	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios	0.00	48,215,923.42	48,215,923.42	0.00	
8140 4211 0001 0002 0001	Automotores	0.00	4,188,065.97	4,188,065.97	0.00	
28/02/23 - I - 20 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		853,103.49	0.00		
28/02/23 - I - 20 - 29	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	853,103.49		
29/12/23 - I - 11 - 28	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		110,164.92	0.00		
29/12/23 - I - 11 - 29	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	110,164.92		
30/04/23 - I - 16 - 33	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		1,421,795.83	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 34	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	1,421,795.83		
30/04/23 - I - 16 - 38	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		2,499.83	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 39	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	2,499.83		
30/05/23 - I - 1 - 38	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		404,439.34	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 39	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	404,439.34		
30/06/23 - I - 1 - 28	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,104.34	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 29	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	19,104.34		
30/06/23 - I - 1 - 33	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.17	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/23 - I - 1 - 34	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	0.17		
30/11/23 - I - 19 - 33	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		128,785.50	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 34	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	128,785.50		
31/01/23 - I - 22 - 33	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		19,928.45	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 34	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	19,928.45		
31/03/23 - I - 22 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		618,945.88	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 24	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	618,945.88		
31/03/23 - I - 22 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		1,949.84	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 29	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	1,949.84		
31/07/23 - I - 17 - 33	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		241,105.61	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 34	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	241,105.61		
31/08/23 - I - 24 - 28	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		191,254.95	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 29	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	191,254.95		
31/10/23 - I - 21 - 33	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		174,987.82	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 34	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	174,987.82		
8140 4211 0001 0002 0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados	0.00	518,288.86	518,288.86	0.00	
28/02/23 - I - 20 - 33	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		2,124.47	0.00		
28/02/23 - I - 20 - 34	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	2,124.47		
29/09/23 - I - 20 - 33	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		30,253.95	0.00		
29/09/23 - I - 20 - 34	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	30,253.95		
29/12/23 - I - 11 - 33	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		26,510.37	0.00		
29/12/23 - I - 11 - 34	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	26,510.37		
30/05/23 - I - 1 - 43	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		23,373.35	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 44	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	23,373.35		
30/06/23 - I - 1 - 38	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		297,705.75	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 39	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	297,705.75		
30/06/23 - I - 1 - 43	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		28,752.07	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 44	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	28,752.07		
30/11/23 - I - 19 - 38	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		27,539.55	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 39	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	27,539.55		
31/01/23 - I - 22 - 38	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		4,421.27	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 39	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	4,421.27		
31/07/23 - I - 17 - 38	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		25,818.82	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/23 - I - 17 - 39	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE , PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	25,818.82		
31/08/23 - I - 24 - 33	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		26,167.90	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 34	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS PEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	26,167.90		
31/10/23 - I - 21 - 38	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		25,621.36	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 39	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	25,621.36		
8140 4211 0001 0002 0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	336,570.62	336,570.62	0.00	
28/02/23 - I - 20 - 38	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		31,497.46	0.00		
28/02/23 - I - 20 - 39	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	31,497.46		
29/09/23 - I - 20 - 38	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		28,225.13	0.00		
29/09/23 - I - 20 - 39	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	28,225.13		
29/12/23 - I - 11 - 38	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		33,297.47	0.00		
29/12/23 - I - 11 - 39	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	33,297.47		
30/04/23 - I - 16 - 43	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		35,707.44	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 44	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	35,707.44		
30/05/23 - I - 1 - 48	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		28,358.04	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 49	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	28,358.04		
30/06/23 - I - 1 - 48	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		31,719.40	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 49	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	31,719.40		
30/11/23 - I - 19 - 43	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		27,208.07	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 44	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	27,208.07		
31/01/23 - I - 22 - 43	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		5,702.37	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 44	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	5,702.37		
31/03/23 - I - 22 - 33	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		28,362.19	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 34	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	28,362.19		
31/07/23 - I - 17 - 43	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		25,480.88	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 44	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	25,480.88		
31/08/23 - I - 24 - 38	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		27,309.18	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 39	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	27,309.18		
31/10/23 - I - 21 - 43	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		33,704.99	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 44	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	33,704.99		
8140 4211 0001 0002 0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico	0.00	264,224.31	264,224.31	0.00	
28/02/23 - I - 20 - 43	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		49,760.08	0.00		
28/02/23 - I - 20 - 44	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	49,760.08		
29/09/23 - I - 20 - 43	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		21,225.77	0.00		
29/09/23 - I - 20 - 44	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	21,225.77		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/12/23 - I - 11 - 43	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		18,461.34	0.00		
29/12/23 - I - 11 - 44	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	18,461.34		
30/04/23 - I - 16 - 48	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		19,617.22	0.00		
30/04/23 - I - 16 - 49	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	19,617.22		
30/05/23 - I - 1 - 53	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		20,100.26	0.00		
30/05/23 - I - 1 - 54	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	20,100.26		
30/06/23 - I - 1 - 53	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		21,020.97	0.00		
30/06/23 - I - 1 - 54	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	21,020.97		
30/11/23 - I - 19 - 73	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		23,070.97	0.00		
30/11/23 - I - 19 - 74	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	23,070.97		
31/01/23 - I - 22 - 48	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		5,874.58	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 49	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	5,874.58		
31/03/23 - I - 22 - 38	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		16,334.92	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 39	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	16,334.92		
31/07/23 - I - 17 - 48	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		27,561.06	0.00		
31/07/23 - I - 17 - 49	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	27,561.06		
31/08/23 - I - 24 - 43	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		23,369.03	0.00		
31/08/23 - I - 24 - 44	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	23,369.03		
31/10/23 - I - 21 - 48	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		17,808.11	0.00		
31/10/23 - I - 21 - 49	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	17,808.11		
8140 4211 0001 0002 0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	
29/09/23 - I - 23 - 5	POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE RECURSOS PAD 2023		5,000,000.00	0.00		
29/09/23 - I - 23 - 6	POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE RECURSOS PAD 2023		0.00	5,000,000.00		
29/09/23 - I - 23 - 10	POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE RECURSOS PAD 2023		5,000,000.00	0.00		
29/09/23 - I - 23 - 11	POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE RECURSOS PAD 2023		0.00	5,000,000.00		
8140 4211 0001 0002 0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	32,321,028.66	32,321,028.66	0.00	
28/08/23 - I - 27 - 4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEFOM 2023		25,856,822.88	0.00		
28/08/23 - I - 27 - 5	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEFOM 2023		0.00	25,856,822.88		
28/10/23 - I - 24 - 3	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE RECURSOS FEFOM DEL MES DE OCTUBRE 2023		3,232,102.89	0.00		
28/10/23 - I - 24 - 4	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE RECURSOS FEFOM DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	3,232,102.89		
28/10/23 - I - 24 - 8	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE RECURSOS FEFOM DEL MES DE OCTUBRE 2023		3,232,102.89	0.00		
28/10/23 - I - 24 - 9	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE RECURSOS FEFOM DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	3,232,102.89		
8140 4211 0001 0002 0012	Otros Recursos Estatales	0.00	587,745.00	587,745.00	0.00	
31/07/23 - E - 67 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL INGRESO CONAFOR DEPOSITADO EN EL MES DE MAYO EN LA POLIZA EGREROS 20		587,745.00	0.00		
31/07/23 - E - 67 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL INGRESO CONAFOR DEPOSITADO EN EL MES DE MAYO EN LA POLIZA EGREROS 20		0.00	587,745.00		
8140 4212	Aportaciones	0.00	98,020,256.78	98,020,256.78	0.00	
8140 4212 0001	Aportaciones	0.00	98,020,256.78	98,020,256.78	0.00	
8140 4212 0001 0001	Aportaciones	0.00	98,020,256.78	98,020,256.78	0.00	
8140 4212 0001 0001 0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	67,868,608.00	67,868,608.00	0.00	
28/02/23 - I - 20 - 73	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		6,786,950.00	0.00		
28/02/23 - I - 20 - 74	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	6,786,950.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/23 - I - 20 - 99	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		6,786,950.00	0.00		
28/02/23 - I - 20 - 100	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	6,786,950.00		
29/09/23 - I - 21 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		6,786,950.00	0.00		
29/09/23 - I - 21 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	6,786,950.00		
29/12/23 - E - 8 - 4	(-TESORERIA DE LA FEDERACION) POR EL REINTEGRO DEL REMANENTE DE RECURSOS FAISMUN AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2023		-895.00	0.00		
29/12/23 - E - 8 - 5	(-TESORERIA DE LA FEDERACION) POR EL REINTEGRO DEL REMANENTE DE RECURSOS FAISMUN AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	-895.00		
30/04/23 - I - 17 - 3	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACIUON DE RECURSOA FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE ABRIL 2023		6,786,950.00	0.00		
30/04/23 - I - 17 - 4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACIUON DE RECURSOA FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	6,786,950.00		
30/05/23 - I - 2 - 3	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE MAYO 2023		6,786,950.00	0.00		
30/05/23 - I - 2 - 4	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE MAYO 2023		0.00	6,786,950.00		
30/06/23 - I - 2 - 3	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUNDF Y FORTAMUNDF DEL MES DE JUNIO 2023		6,786,950.00	0.00		
30/06/23 - I - 2 - 4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUNDF Y FORTAMUNDF DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,786,950.00		
31/03/23 - I - 22 - 73	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		6,786,950.00	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 74	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	6,786,950.00		
31/07/23 - I - 18 - 3	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		6,786,950.00	0.00		
31/07/23 - I - 18 - 4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		0.00	6,786,950.00		
31/08/23 - I - 25 - 3	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		6,786,950.00	0.00		
31/08/23 - I - 25 - 4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	6,786,950.00		
31/10/23 - I - 22 - 3	POR EL DEPOSITO DE RECURSOS MINISTRDOS FAISMUN Y FORTASMUN DEL MES DE OTUBRE 2023		6,786,953.00	0.00		
31/10/23 - I - 22 - 4	POR EL DEPOSITO DE RECURSOS MINISTRDOS FAISMUN Y FORTASMUN DEL MES DE OTUBRE 2023		0.00	6,786,953.00		
8140 4212 0001 0001 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	28,130,403.21	28,130,403.21	0.00	
28/02/23 - I - 20 - 78	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		2,299,727.27	0.00		
28/02/23 - I - 20 - 79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	2,299,727.27		
28/11/23 - I - 20 - 3	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		2,359,401.96	0.00		
28/11/23 - I - 20 - 4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,359,401.96		
29/09/23 - I - 21 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,359,402.00	0.00		
29/09/23 - I - 21 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,359,402.00		
29/12/23 - I - 12 - 3	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2023		2,359,401.96	0.00		
29/12/23 - I - 12 - 4	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,359,401.96		
30/04/23 - I - 17 - 8	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACIUON DE RECURSOA FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE ABRIL 2023		2,341,170.00	0.00		
30/04/23 - I - 17 - 9	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACIUON DE RECURSOA FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	2,341,170.00		
30/05/23 - I - 2 - 8	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE MAYO 2023		2,303,267.89	0.00		
30/05/23 - I - 2 - 9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE MAYO 2023		0.00	2,303,267.89		
30/06/23 - I - 2 - 8	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUNDF Y FORTAMUNDF DEL MES DE JUNIO 2023		2,338,049.84	0.00		
30/06/23 - I - 2 - 9	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUNDF Y FORTAMUNDF DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,338,049.84		
31/01/23 - I - 22 - 73	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		2,346,642.59	0.00		
31/01/23 - I - 22 - 74	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	2,346,642.59		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/03/23 - I - 22 - 78	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		2,345,133.74	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 79	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	2,345,133.74		
31/07/23 - I - 18 - 8	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		2,359,402.00	0.00		
31/07/23 - I - 18 - 9	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		0.00	2,359,402.00		
31/08/23 - I - 25 - 8	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,359,402.00	0.00		
31/08/23 - I - 25 - 9	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,359,402.00		
31/10/23 - I - 22 - 8	POR EL DEPOSITO DE RECURSOS MINISTRDOS FAISMUN Y FORTASMUN DEL MES DE OTUBRE 2023		2,359,401.96	0.00		
31/10/23 - I - 22 - 9	POR EL DEPOSITO DE RECURSOS MINISTRDOS FAISMUN Y FORTASMUN DEL MES DE OTUBRE 2023		0.00	2,359,401.96		
8140 4212 0001 0001 0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	1,269,957.57	1,269,957.57	0.00	
31/03/23 - I - 22 - 83	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		1,269,957.57	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 84	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	1,269,957.57		
8140 4212 0001 0001 0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (FASP)	0.00	751,288.00	751,288.00	0.00	
15/12/23 - E - 117 - 4	(-TESORERIA DE LA FEDERACION) POR EL REGISTRO DEL REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE REURSOS FASP 2023		-11.00	0.00		
15/12/23 - E - 117 - 5	(-TESORERIA DE LA FEDERACION) POR EL REGISTRO DEL REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE REURSOS FASP 2023		0.00	-11.00		
31/03/23 - I - 22 - 88	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		751,299.00	0.00		
31/03/23 - I - 22 - 89	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	751,299.00		
8150 4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	253,953,899.87	253,953,899.87	
8150 4100	INGRESOS DE GESTIoN	0.00	0.00	2,075,450.68	2,075,450.68	
8150 4110	Impuestos	0.00	0.00	1,541,865.00	1,541,865.00	
8150 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	1,520,826.00	1,520,826.00	
8150 4112 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	1,520,826.00	1,520,826.00	
8150 4112 0001 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	1,520,826.00	1,520,826.00	
8150 4112 0001 0001 0001	Predial	0.00	0.00	1,161,057.00	1,161,057.00	
01/02/23 - I - 1 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		0.00	18,417.00		
01/03/23 - II - 1 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 01 DE MARZO DE 2023		0.00	2,676.00		
01/08/23 - II - 1 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		0.00	4,734.00		
01/12/23 - I - 1 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2023		0.00	518.00		
02/02/23 - I - 2 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		0.00	7,988.00		
02/06/23 - I - 5 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,957.00		
02/08/23 - I - 2 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,349.00		
02/10/23 - I - 1 - 2	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,357.00		
03/02/23 - I - 3 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		0.00	29,804.00		
03/03/23 - I - 2 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE MARZO DE 2023		0.00	3,409.00		
03/05/23 - I - 5 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MAYO 2023		0.00	5,445.00		
03/07/23 - I - 1 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 03 DE JULIO DE 2023		0.00	1,652.00		
03/08/23 - I - 3 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		0.00	8,747.00		
03/10/23 - I - 2 - 2	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	987.00		
04/05/23 - I - 6 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MAYO 2023		0.00	1,690.00		
04/07/23 - I - 2 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE JULIO DE 2023		0.00	1,543.00		
04/08/23 - I - 4 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		0.00	205.00		
04/09/23 - I - 2 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,096.00		
04/12/23 - I - 2 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 04 DE DICIEMBRE 2023		0.00	174.00		
05/01/23 - I - 3 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 05 DE ENERO DE 2023		0.00	345.00		
05/07/23 - I - 3 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JULIO DE 2023		0.00	3,637.00		
05/10/23 - I - 4 - 2	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,261.00		
05/12/23 - I - 3 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023		0.00	716.00		
06/01/23 - I - 4 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 06 DE ENERO DE 2023		0.00	5,221.00		
06/03/23 - I - 3 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 06 DE MARZO DE 2023		0.00	1,472.00		
06/07/23 - I - 4 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE JULIO DE 2023		0.00	2,154.00		
08/10/23 - I - 5 - 2	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,617.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
07/02/23 - I - 4 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		0.00	40,405.00		
07/03/23 - I - 4 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE MARZO DE 2023		0.00	7,198.00		
07/07/23 - I - 5 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE JULIO DE 2023		0.00	3,474.00		
07/08/23 - I - 5 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,106.00		
07/12/23 - I - 4 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,116.00		
08/02/23 - I - 5 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		0.00	9,725.00		
08/03/23 - I - 5 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 08 DE MARZO DE 2023		0.00	13,112.00		
08/05/23 - I - 7 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MAYO 2023		0.00	2,660.00		
08/06/23 - I - 8 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,249.00		
08/06/23 - I - 9 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE JUNIO DE 2023		0.00	923.00		
09/01/23 - I - 5 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE ENERO DE 2023		0.00	27,950.00		
09/02/23 - I - 6 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		0.00	9,421.00		
09/03/23 - I - 6 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE MARZO DE 2023		0.00	1,965.00		
09/05/23 - I - 8 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MAYO 2023		0.00	207.00		
09/08/23 - I - 7 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023		0.00	4,320.00		
10/01/23 - I - 6 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE ENERO DE 2023		0.00	20,216.00		
10/02/23 - I - 7 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		0.00	25,278.00		
10/03/23 - I - 7 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE MARZO DE 2023		0.00	8,329.00		
10/04/23 - I - 1 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,620.00		
10/07/23 - I - 6 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 010 DE JULIO DE 2023		0.00	4,378.00		
10/08/23 - I - 8 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,200.00		
10/10/23 - I - 7 - 2	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	5,339.00		
11/01/23 - I - 7 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 11 DE ENERO DE 2023		0.00	19,256.00		
11/04/23 - I - 2 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,330.00		
11/07/23 - I - 7 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 011 DE JULIO DE 2023		0.00	516.00		
11/12/23 - I - 6 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		0.00	4,770.00		
12/01/23 - I - 8 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 12 DE ENERO DE 2023		0.00	24,580.00		
12/04/23 - I - 3 - 2	POR LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		0.00	218.00		
12/05/23 - I - 10 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MAYO 2023		0.00	121.00		
12/06/23 - I - 10 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,205.00		
12/09/23 - I - 8 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	10,442.00		
12/10/23 - I - 9 - 2	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,689.00		
13/01/23 - I - 9 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE ENERO DE 2023		0.00	20,946.00		
13/02/23 - I - 6 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,297.00		
13/03/23 - I - 8 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE MARZO DE 2023		0.00	304.00		
13/04/23 - I - 4 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDSADOS EL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		0.00	617.00		
13/07/23 - I - 9 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE JULIO DE 2023		0.00	742.00		
13/09/23 - I - 9 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,657.00		
13/10/23 - I - 10 - 2	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,190.00		
13/11/23 - I - 6 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,754.00		
14/02/23 - I - 9 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,197.00		
14/03/23 - I - 9 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE MARZO DE 2023		0.00	25,810.00		
14/04/23 - I - 5 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		0.00	222.00		
14/08/23 - I - 10 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,021.00		
14/09/23 - I - 10 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	6,227.00		
15/02/23 - I - 10 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,849.00		
15/03/23 - I - 10 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 15 DE MARZO DE 2023		0.00	4,727.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/05/23 - I - 11 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MAYO 2023		0.00	2,572.00		
15/06/23 - I - 13 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	417.00		
15/08/23 - I - 11 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 015 DE AGOSTO DE 2023		0.00	5,799.00		
15/11/23 - I - 8 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	27,710.00		
15/12/23 - I - 10 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2023		0.00	718.00		
16/01/23 - I - 10 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE ENERO DE 2023		0.00	26,777.00		
16/02/23 - I - 11 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		0.00	5,326.00		
16/03/23 - I - 11 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE MARZO DE 2023		0.00	6,238.00		
16/06/23 - I - 14 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		0.00	202.00		
17/01/23 - I - 11 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	17,850.00		
17/02/23 - I - 12 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,312.00		
17/03/23 - I - 12 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE MARZO DE 2023		0.00	3,222.00		
17/05/23 - I - 13 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MAYO 2023		0.00	217.00		
17/07/23 - I - 11 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 17 DE JULIO DE 2023		0.00	1,036.00		
17/11/23 - I - 10 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,488.00		
18/01/23 - I - 12 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 18 DE ENERO DE 2023		0.00	24,180.00		
18/04/23 - I - 7 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,519.00		
18/08/23 - I - 14 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,000.00		
18/09/23 - I - 11 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	718.00		
19/04/23 - I - 8 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOSA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,994.00		
19/05/23 - I - 15 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MAYO 2023		0.00	700.00		
19/07/23 - I - 12 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023		0.00	2,351.00		
19/07/23 - I - 13 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023		0.00	3,216.00		
19/09/23 - I - 12 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	4,090.00		
19/10/23 - I - 14 - 2	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,140.00		
20/01/23 - I - 13 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	33,149.00		
20/01/23 - I - 14 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	21,934.00		
20/02/23 - I - 13 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		0.00	6,716.00		
20/04/23 - I - 9 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		0.00	548.00		
20/07/23 - I - 14 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE JULIO DE 2023		0.00	5,041.00		
21/02/23 - I - 14 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		0.00	11,913.00		
21/03/23 - I - 13 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	4,609.00		
21/04/23 - I - 10 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,644.00		
21/06/23 - I - 16 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 21 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,787.00		
21/08/23 - I - 15 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,958.00		
21/11/23 - I - 11 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,503.00		
22/02/23 - I - 15 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,348.00		
22/03/23 - I - 14 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 22 DE MARZO DE 2023		0.00	4,694.00		
22/05/23 - I - 16 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MAYO 2023		0.00	6,353.00		
22/08/23 - I - 16 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023		0.00	8,829.00		
22/09/23 - I - 14 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	6,181.00		
22/11/23 - I - 12 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	4,243.00		
23/01/23 - I - 15 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	19,477.00		
23/02/23 - I - 16 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		0.00	10,657.00		
23/03/23 - I - 15 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL 23 01 DE MARZO DE 2023		0.00	8,478.00		
23/05/23 - I - 17 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MAYO 2023		0.00	861.00		
23/08/23 - I - 17 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		0.00	10,639.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/10/23 - I - 15 - 2	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	230.00		
24/01/23 - I - 16 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE ENERO DE 2023		0.00	19,168.00		
24/03/23 - I - 16 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE MARZO DE 2023		0.00	17,062.00		
24/05/23 - I - 18 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MAYO 2023		0.00	2,520.00		
24/08/23 - I - 18 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023		0.00	516.00		
25/01/23 - I - 17 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE ENERO DE 2023		0.00	38,934.00		
25/02/23 - I - 17 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2023		0.00	15,311.00		
25/04/23 - I - 12 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,213.00		
25/05/23 - I - 19 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MAYO 2023		0.00	2,375.00		
25/08/23 - I - 19 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023		0.00	445.00		
25/10/23 - I - 16 - 2	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	718.00		
26/01/23 - I - 18 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 26 DE ENERO DE 2023		0.00	29,524.00		
26/05/23 - I - 20 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MAYO 2023		0.00	196.00		
26/06/23 - I - 19 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 26 DE JUNIO DE 2023		0.00	828.00		
27/01/23 - I - 19 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE ENERO DE 2023		0.00	36,421.00		
27/02/23 - I - 18 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		0.00	39,662.00		
27/03/23 - I - 17 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE MARZO DE 2023		0.00	7,624.00		
27/04/23 - I - 13 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		0.00	7,352.00		
27/04/23 - I - 14 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		0.00	4,869.00		
27/06/23 - I - 20 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 27 DE JUNIO DE 2023		0.00	620.00		
27/10/23 - I - 18 - 2	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,911.00		
27/11/23 - I - 15 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	5,069.00		
28/02/23 - I - 19 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	13,221.00		
28/03/23 - I - 18 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE MARZO DE 2023		0.00	19,538.00		
28/04/23 - I - 15 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		0.00	10,393.00		
28/08/23 - I - 20 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,166.00		
28/09/23 - I - 18 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,367.00		
29/03/23 - I - 19 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 29 DE MARZO DE 2023		0.00	9,458.00		
29/05/23 - I - 21 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MAYO 2023		0.00	531.00		
29/06/23 - I - 22 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE JUNIO DE 2023		0.00	223.00		
29/08/23 - I - 21 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,496.00		
29/09/23 - I - 19 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,297.00		
29/11/23 - I - 17 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,625.00		
30/01/23 - I - 20 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE ENERO DE 2023		0.00	41,554.00		
30/03/23 - I - 20 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2023		0.00	4,494.00		
30/11/23 - I - 18 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	172.00		
31/01/23 - I - 21 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE ENERO DE 2023		0.00	19,317.00		
31/03/23 - I - 21 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE MARZO DE 2023		0.00	17,697.00		
31/08/23 - I - 23 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	516.00		
8150 4112 0001 0001 0002	Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	359,769.00	359,769.00	
01/08/23 - I - 1 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,332.00		
02/06/23 - I - 5 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		0.00	604.00		
02/08/23 - I - 2 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		0.00	409.00		
02/10/23 - I - 1 - 7	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	258.00		
03/03/23 - I - 2 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE MARZO DE 2023		0.00	1,900.00		
03/05/23 - I - 5 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MAYO 2023		0.00	2,341.00		
03/08/23 - I - 3 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,683.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
04/09/23 - I - 2 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,194.00		
05/10/23 - I - 4 - 7	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	9,586.00		
05/12/23 - I - 3 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023		0.00	460.00		
06/01/23 - I - 4 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 06 DE ENERO DE 2023		0.00	1,903.00		
06/07/23 - I - 4 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE JULIO DE 2023		0.00	2,814.00		
06/10/23 - I - 5 - 7	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	948.00		
07/02/23 - I - 4 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		0.00	7,004.00		
07/07/23 - I - 5 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE JULIO DE 2023		0.00	749.00		
07/08/23 - I - 5 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,449.00		
07/12/23 - I - 4 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		0.00	748.00		
08/05/23 - I - 7 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MAYO 2023		0.00	4,286.00		
08/06/23 - I - 9 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,026.00		
09/11/23 - I - 5 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	24,258.00		
10/02/23 - I - 7 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,026.00		
10/08/23 - I - 8 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		0.00	474.00		
11/12/23 - I - 6 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		0.00	9,500.00		
12/09/23 - I - 8 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	6,580.00		
12/10/23 - I - 9 - 7	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	228.00		
13/01/23 - I - 9 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE ENERO DE 2023		0.00	4,163.00		
13/02/23 - I - 8 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		0.00	15,594.00		
13/03/23 - I - 8 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE MARZO DE 2023		0.00	7,992.00		
13/09/23 - I - 9 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,328.00		
14/03/23 - I - 9 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE MARZO DE 2023		0.00	2,981.00		
15/02/23 - I - 10 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	864.00		
15/03/23 - I - 10 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 15 DE MARZO DE 2023		0.00	506.00		
15/05/23 - I - 11 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MAYO 2023		0.00	1,667.00		
15/11/23 - I - 6 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	54,868.00		
15/12/23 - I - 10 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2023		0.00	4,041.00		
16/03/23 - I - 11 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE MARZO DE 2023		0.00	11,698.00		
17/01/23 - I - 11 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	10,287.00		
17/11/23 - I - 10 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	344.00		
18/04/23 - I - 7 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		0.00	664.00		
18/08/23 - I - 14 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		0.00	864.00		
18/09/23 - I - 11 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,766.00		
19/05/23 - I - 15 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MAYO 2023		0.00	14,898.00		
19/07/23 - I - 12 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023		0.00	3,208.00		
19/07/23 - I - 13 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023		0.00	474.00		
19/09/23 - I - 12 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	955.00		
19/10/23 - I - 14 - 7	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	495.00		
20/07/23 - I - 14 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE JULIO DE 2023		0.00	734.00		
21/02/23 - I - 14 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,041.00		
21/03/23 - I - 13 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	734.00		
21/04/23 - I - 10 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,000.00		
21/11/23 - I - 11 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,645.00		
22/05/23 - I - 16 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MAYO 2023		0.00	2,376.00		
22/09/23 - I - 14 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,897.00		
22/11/23 - I - 12 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	5,601.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/01/23 - I - 15 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	2,233.00		
23/02/23 - I - 16 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		0.00	9,100.00		
23/03/23 - I - 15 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL 23 01 DE MARZO DE 2023		0.00	4,646.00		
23/08/23 - I - 17 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,366.00		
23/10/23 - I - 15 - 7	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,256.00		
24/05/23 - I - 18 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MAYO 2023		0.00	664.00		
25/02/23 - I - 17 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,335.00		
25/10/23 - I - 16 - 7	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,028.00		
26/01/23 - I - 18 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 26 DE ENERO DE 2023		0.00	604.00		
27/02/23 - I - 18 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,432.00		
27/04/23 - I - 13 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		0.00	11,856.00		
27/10/23 - I - 18 - 7	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	344.00		
27/11/23 - I - 15 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	5,203.00		
28/02/23 - I - 19 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	604.00		
28/04/23 - I - 16 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		0.00	19,607.00		
28/06/23 - I - 21 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		0.00	13,392.00		
28/09/23 - I - 18 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,750.00		
29/03/23 - I - 19 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 29 DE MARZO DE 2023		0.00	1,514.00		
29/11/23 - I - 17 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,538.00		
30/01/23 - I - 20 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE ENERO DE 2023		0.00	18,735.00		
30/03/23 - I - 20 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2023		0.00	6,064.00		
31/03/23 - I - 21 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE MARZO DE 2023		0.00	3,632.00		
8150 4117	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	21,039.00	21,039.00	
8150 4117 0001	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	21,039.00	21,039.00	
8150 4117 0001 0001	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	21,039.00	21,039.00	
8150 4117 0001 0001 0002	Recargos	0.00	0.00	21,039.00	21,039.00	
04/12/23 - I - 2 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 04 DE DICIEMBRE 2023		0.00	26.00		
07/12/23 - I - 4 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		0.00	536.00		
11/12/23 - I - 6 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,055.00		
15/11/23 - I - 8 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	13,713.00		
17/11/23 - I - 10 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	421.00		
21/11/23 - I - 11 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	950.00		
22/11/23 - I - 12 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,537.00		
27/11/23 - I - 15 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,278.00		
29/11/23 - I - 17 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	497.00		
30/11/23 - I - 18 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	26.00		
8150 4140	Derechos	0.00	0.00	511,031.00	511,031.00	
8150 4143	Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	0.00	511,031.00	511,031.00	
8150 4143 0002	Registro Civil	0.00	0.00	463,011.00	463,011.00	
8150 4143 0002 0001	Registro Civil	0.00	0.00	463,011.00	463,011.00	
8150 4143 0002 0001 0001	Registro Civil	0.00	0.00	463,011.00	463,011.00	
01/02/23 - I - 1 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,932.00		
01/03/23 - I - 1 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 01 DE MARZO DE 2023		0.00	188.00		
01/06/23 - I - 4 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,667.00		
01/08/23 - I - 1 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,393.00		
01/11/23 - I - 1 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	5,256.00		
01/12/23 - I - 1 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2023		0.00	893.00		
02/02/23 - I - 2 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		0.00	182.00		
02/05/23 - I - 4 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE MAYO 2023		0.00	1,854.00		
02/06/23 - I - 5 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		0.00	782.00		
02/10/23 - I - 1 - 12	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	344.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/01/23 - I - 1 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE ENERO DE 2023		0.00	609.00		
03/02/23 - I - 3 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,504.00		
03/03/23 - I - 2 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE MARZO DE 2023		0.00	94.00		
03/07/23 - I - 1 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 03 DE JULIO DE 2023		0.00	3,314.00		
03/08/23 - I - 3 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		0.00	5,777.00		
03/10/23 - I - 2 - 7	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	470.00		
04/01/23 - I - 2 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 04 DE ENERO DE 2023		0.00	696.00		
04/05/23 - I - 6 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MAYO 2023		0.00	9,253.00		
04/08/23 - I - 4 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		0.00	940.00		
04/09/23 - I - 2 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	188.00		
04/10/23 - I - 3 - 2	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,462.00		
04/12/23 - I - 2 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 04 DE DICIEMBRE 2023		0.00	996.00		
05/01/23 - I - 3 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 05 DE ENERO DE 2023		0.00	696.00		
05/07/23 - I - 3 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JULIO DE 2023		0.00	10,520.00		
05/09/23 - I - 3 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	18,698.00		
05/10/23 - I - 4 - 12	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,090.00		
05/12/23 - I - 3 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023		0.00	656.00		
06/03/23 - I - 3 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 06 DE MARZO DE 2023		0.00	4,892.00		
06/06/23 - I - 6 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE JUNIO DE 2023		0.00	10,191.00		
06/07/23 - I - 4 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE JULIO DE 2023		0.00	862.00		
06/09/23 - I - 4 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	22,275.00		
06/10/23 - I - 5 - 12	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	94.00		
06/11/23 - I - 2 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	940.00		
07/02/23 - I - 4 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,109.00		
07/03/23 - I - 4 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE MARZO DE 2023		0.00	1,410.00		
07/06/23 - I - 7 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		0.00	981.00		
07/07/23 - I - 5 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE JULIO DE 2023		0.00	1,276.00		
07/08/23 - I - 5 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		0.00	10,606.00		
07/09/23 - I - 5 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	5,649.00		
07/11/23 - I - 3 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	18,536.00		
07/12/23 - I - 4 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		0.00	376.00		
08/02/23 - I - 5 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,154.00		
08/05/23 - I - 7 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MAYO 2023		0.00	624.00		
08/06/23 - I - 8 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,052.00		
08/06/23 - I - 9 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,807.00		
08/08/23 - I - 6 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,030.00		
08/09/23 - I - 6 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,084.00		
08/11/23 - I - 4 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	248.00		
08/12/23 - I - 5 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,511.00		
09/01/23 - I - 5 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE ENERO DE 2023		0.00	1,350.00		
09/02/23 - I - 6 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		0.00	987.00		
09/03/23 - I - 6 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE MARZO DE 2023		0.00	15,482.00		
09/05/23 - I - 8 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MAYO 2023		0.00	11,566.00		
09/08/23 - I - 7 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,616.00		
09/10/23 - I - 6 - 2	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	6,409.00		
09/11/23 - I - 5 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,002.00		
10/01/23 - I - 8 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE ENERO DE 2023		0.00	1,452.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
10/02/23 - I - 7 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,925.00		
10/03/23 - I - 7 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE MARZO DE 2023		0.00	2,408.00		
10/04/23 - I - 1 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE ABRIL DE 2023		0.00	188.00		
10/05/23 - I - 9 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MAYO 2023		0.00	1,094.00		
10/07/23 - I - 6 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 010 DE JULIO DE 2023		0.00	12,314.00		
10/08/23 - I - 8 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		0.00	470.00		
10/10/23 - I - 7 - 7	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	15,032.00		
11/01/23 - I - 7 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 11 DE ENERO DE 2023		0.00	957.00		
11/04/23 - I - 2 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,699.00		
11/08/23 - I - 9 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		0.00	752.00		
11/09/23 - I - 7 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	626.00		
11/10/23 - I - 8 - 2	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,808.00		
11/12/23 - I - 6 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,490.00		
12/01/23 - I - 8 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 12 DE ENERO DE 2023		0.00	25,049.00		
12/04/23 - I - 3 - 7	POR LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		0.00	694.00		
12/05/23 - I - 10 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MAYO 2023		0.00	954.00		
12/06/23 - I - 10 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		0.00	470.00		
12/07/23 - I - 8 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 012 DE JULIO DE 2023		0.00	282.00		
12/09/23 - I - 8 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,654.00		
12/10/23 - I - 9 - 12	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	970.00		
12/12/23 - I - 7 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2023		0.00	94.00		
13/01/23 - I - 9 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE ENERO DE 2023		0.00	348.00		
13/03/23 - I - 8 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE MARZO DE 2023		0.00	21,615.00		
13/04/23 - I - 4 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDSADOS EL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,075.00		
13/06/23 - I - 11 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE JUNIO DE 2023		0.00	517.00		
13/07/23 - I - 9 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE JULIO DE 2023		0.00	752.00		
13/09/23 - I - 9 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,330.00		
13/10/23 - I - 10 - 7	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	787.00		
13/11/23 - I - 6 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	344.00		
13/12/23 - I - 8 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023		0.00	94.00		
14/02/23 - I - 9 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,128.00		
14/03/23 - I - 9 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE MARZO DE 2023		0.00	1,316.00		
14/04/23 - I - 5 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		0.00	479.00		
14/06/23 - I - 12 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE JUNIO DE 2023		0.00	658.00		
14/08/23 - I - 10 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		0.00	532.00		
14/09/23 - I - 10 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	658.00		
14/11/23 - I - 7 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	376.00		
14/12/23 - I - 9 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		0.00	94.00		
15/02/23 - I - 10 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,222.00		
15/05/23 - I - 11 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MAYO 2023		0.00	1,128.00		
15/06/23 - I - 13 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,123.00		
15/07/23 - I - 10 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 15 DE JULIO DE 2023		0.00	799.00		
15/08/23 - I - 11 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 015 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,410.00		
15/11/23 - I - 8 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	4,668.00		
15/12/23 - I - 10 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESES RECAUDADOS EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2023		0.00	376.00		
16/01/23 - I - 10 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE ENERO DE 2023		0.00	60.00		
16/02/23 - I - 11 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		0.00	12,009.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
16/03/23 - I - 11 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE MARZO DE 2023		0.00	1,655.00		
16/05/23 - I - 12 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE MAYO 2023		0.00	829.00		
16/06/23 - I - 14 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,472.00		
16/08/23 - I - 12 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,568.00		
16/10/23 - I - 11 - 2	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	782.00		
16/11/23 - I - 9 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	658.00		
17/01/23 - I - 11 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	1,202.00		
17/02/23 - I - 12 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		0.00	752.00		
17/03/23 - I - 12 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE MARZO DE 2023		0.00	2,028.00		
17/04/23 - I - 6 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		0.00	19,583.00		
17/05/23 - I - 13 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MAYO 2023		0.00	870.00		
17/07/23 - I - 11 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 17 DE JULIO DE 2023		0.00	846.00		
17/08/23 - I - 13 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,224.00		
17/10/23 - I - 12 - 2	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	344.00		
18/01/23 - I - 12 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 18 DE ENERO DE 2023		0.00	609.00		
18/04/23 - I - 7 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		0.00	658.00		
18/05/23 - I - 14 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MAYO 2023		0.00	390.00		
18/08/23 - I - 14 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,316.00		
18/09/23 - I - 11 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,048.00		
18/10/23 - I - 13 - 2	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	376.00		
19/04/23 - I - 8 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOSA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		0.00	663.00		
19/05/23 - I - 15 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MAYO 2023		0.00	716.00		
19/07/23 - I - 12 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023		0.00	376.00		
19/09/23 - I - 12 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	376.00		
19/10/23 - I - 14 - 12	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,397.00		
20/01/23 - I - 13 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	1,129.00		
20/01/23 - I - 14 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	125.00		
20/02/23 - I - 13 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,060.00		
20/04/23 - I - 9 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		0.00	714.00		
20/06/23 - I - 15 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		0.00	844.00		
20/07/23 - I - 14 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE JULIO DE 2023		0.00	470.00		
20/09/23 - I - 13 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	720.00		
21/02/23 - I - 14 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		0.00	282.00		
21/03/23 - I - 13 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	2,600.00		
21/04/23 - I - 10 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,827.00		
21/06/23 - I - 16 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 21 DE JUNIO DE 2023		0.00	720.00		
21/07/23 - I - 15 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 41 DE JULIO DE 2023		0.00	940.00		
21/08/23 - I - 15 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		0.00	752.00		
21/11/23 - I - 11 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	752.00		
22/02/23 - I - 15 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		0.00	752.00		
22/03/23 - I - 14 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 22 DE MARZO DE 2023		0.00	1,431.00		
22/05/23 - I - 16 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MAYO 2023		0.00	658.00		
22/06/23 - I - 17 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,146.00		
22/08/23 - I - 16 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023		0.00	94.00		
22/09/23 - I - 14 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	658.00		
22/11/23 - I - 12 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	282.00		
23/01/23 - I - 15 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	435.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/02/23 - I - 16 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,488.00		
23/03/23 - I - 15 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL 23 01 DE MARZO DE 2023		0.00	752.00		
23/05/23 - I - 17 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MAYO 2023		0.00	1,598.00		
23/06/23 - I - 18 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE JUNIO DE 2023		0.00	282.00		
23/08/23 - I - 17 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		0.00	658.00		
23/10/23 - I - 15 - 12	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,128.00		
23/11/23 - I - 13 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	658.00		
24/01/23 - I - 16 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE ENERO DE 2023		0.00	1,218.00		
24/03/23 - I - 16 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE MARZO DE 2023		0.00	1,699.00		
24/04/23 - I - 11 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDSADOS EL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,034.00		
24/05/23 - I - 18 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MAYO 2023		0.00	970.00		
24/08/23 - I - 16 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,440.00		
25/01/23 - I - 17 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE ENERO DE 2023		0.00	1,004.00		
25/02/23 - I - 17 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,060.00		
25/04/23 - I - 12 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		0.00	752.00		
25/05/23 - I - 19 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MAYO 2023		0.00	470.00		
25/08/23 - I - 19 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023		0.00	979.00		
25/09/23 - I - 15 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	564.00		
25/10/23 - I - 18 - 12	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	846.00		
26/01/23 - I - 18 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 26 DE ENERO DE 2023		0.00	87.00		
26/05/23 - I - 20 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MAYO 2023		0.00	438.00		
26/06/23 - I - 19 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 26 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,166.00		
26/09/23 - I - 16 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,222.00		
26/10/23 - I - 17 - 2	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	752.00		
27/01/23 - I - 19 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE ENERO DE 2023		0.00	1,692.00		
27/02/23 - I - 18 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		0.00	376.00		
27/03/23 - I - 17 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE MARZO DE 2023		0.00	1,128.00		
27/04/23 - I - 13 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,178.00		
27/06/23 - I - 20 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 27 DE JUNIO DE 2023		0.00	658.00		
27/09/23 - I - 17 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	815.00		
27/11/23 - I - 15 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	282.00		
28/02/23 - I - 19 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	470.00		
28/03/23 - I - 18 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE MARZO DE 2023		0.00	1,964.00		
28/04/23 - I - 15 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		0.00	470.00		
28/08/23 - I - 20 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,387.00		
28/09/23 - I - 18 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	156.00		
28/11/23 - I - 16 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	282.00		
29/03/23 - I - 19 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 29 DE MARZO DE 2023		0.00	814.00		
29/06/23 - I - 22 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE JUNIO DE 2023		0.00	720.00		
29/08/23 - I - 21 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		0.00	282.00		
29/09/23 - I - 19 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,096.00		
29/11/23 - I - 17 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,692.00		
30/01/23 - I - 20 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE ENERO DE 2023		0.00	1,214.00		
30/03/23 - I - 20 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2023		0.00	940.00		
30/05/23 - I - 22 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MAYO 2023		0.00	752.00		
30/08/23 - I - 22 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023		0.00	564.00		
30/10/23 - I - 19 - 2	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	658.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/11/23 - I - 18 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	282.00		
31/01/23 - I - 21 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE ENERO DE 2023		0.00	1,218.00		
31/03/23 - I - 21 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE MARZO DE 2023		0.00	1,128.00		
31/07/23 - I - 16 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 31 DE JULIO DE 2023		0.00	2,856.00		
31/08/23 - I - 23 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,889.00		
31/10/23 - I - 20 - 2	POE EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	480.00		
8150 4143 0006	Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	0.00	0.00	44,079.00	44,079.00	
8150 4143 0006 0001	Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	0.00	0.00	44,079.00	44,079.00	
8150 4143 0006 0001 0001	Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	0.00	0.00	44,079.00	44,079.00	
01/02/23 - I - 1 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023		0.00	628.00		
01/03/23 - I - 1 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 01 DE MARZO DE 2023		0.00	157.00		
01/06/23 - I - 4 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE JUNIO DE 2023		0.00	295.00		
01/08/23 - I - 1 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		0.00	157.00		
01/09/23 - I - 1 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
02/02/23 - I - 2 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023		0.00	628.00		
02/06/23 - I - 5 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		0.00	157.00		
03/02/23 - I - 3 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		0.00	314.00		
03/03/23 - I - 2 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE MARZO DE 2023		0.00	785.00		
04/05/23 - I - 6 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MAYO 2023		0.00	157.00		
05/07/23 - I - 3 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE JULIO DE 2023		0.00	157.00		
05/09/23 - I - 3 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
06/03/23 - I - 3 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 06 DE MARZO DE 2023		0.00	157.00		
06/11/23 - I - 2 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
07/02/23 - I - 4 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023		0.00	628.00		
07/03/23 - I - 4 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 07 DE MARZO DE 2023		0.00	157.00		
07/07/23 - I - 5 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE JULIO DE 2023		0.00	157.00		
07/11/23 - I - 3 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
08/02/23 - I - 5 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023		0.00	314.00		
08/05/23 - I - 7 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MAYO 2023		0.00	157.00		
08/11/23 - I - 4 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
09/01/23 - I - 5 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE ENERO DE 2023		0.00	731.00		
09/02/23 - I - 6 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,256.00		
09/03/23 - I - 6 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 09 DE MARZO DE 2023		0.00	157.00		
09/11/23 - I - 5 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
10/01/23 - I - 6 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE ENERO DE 2023		0.00	1,570.00		
10/02/23 - I - 7 - 22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,512.00		
10/03/23 - I - 7 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 10 DE MARZO DE 2023		0.00	157.00		
10/04/23 - I - 1 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE ABRIL DE 2023		0.00	157.00		
11/01/23 - I - 7 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 11 DE ENERO DE 2023		0.00	471.00		
11/08/23 - I - 9 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		0.00	157.00		
11/09/23 - I - 7 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
12/01/23 - I - 8 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 12 DE ENERO DE 2023		0.00	1,413.00		
12/05/23 - I - 10 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MAYO 2023		0.00	157.00		
12/06/23 - I - 10 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		0.00	157.00		
13/01/23 - I - 9 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE ENERO DE 2023		0.00	1,256.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
13/02/23 - I - 8 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023		0.00	628.00		
13/03/23 - I - 8 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 13 DE MARZO DE 2023		0.00	471.00		
13/07/23 - I - 9 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE JULIO DE 2023		0.00	314.00		
13/11/23 - I - 6 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
14/03/23 - I - 9 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 14 DE MARZO DE 2023		0.00	157.00		
15/07/23 - I - 10 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 15 DE JULIO DE 2023		0.00	157.00		
16/01/23 - I - 10 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE ENERO DE 2023		0.00	1,256.00		
16/02/23 - I - 11 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023		0.00	785.00		
16/03/23 - I - 11 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 16 DE MARZO DE 2023		0.00	471.00		
16/06/23 - I - 14 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE JUNIO DE 2023		0.00	157.00		
17/01/23 - I - 11 - 22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	785.00		
17/02/23 - I - 12 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		0.00	157.00		
17/03/23 - I - 12 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 17 DE MARZO DE 2023		0.00	157.00		
17/08/23 - I - 13 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		0.00	314.00		
18/01/23 - I - 12 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 18 DE ENERO DE 2023		0.00	942.00		
18/04/23 - I - 7 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		0.00	157.00		
19/04/23 - I - 8 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS RECAUDADOSA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		0.00	314.00		
20/01/23 - I - 13 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	1,256.00		
20/01/23 - I - 14 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	471.00		
20/02/23 - I - 13 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		0.00	471.00		
20/06/23 - I - 15 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		0.00	295.00		
21/02/23 - I - 14 - 22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		0.00	941.00		
21/03/23 - I - 13 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 21 DE MARZO DE 2023		0.00	314.00		
21/07/23 - I - 15 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 41 DE JULIO DE 2023		0.00	314.00		
22/03/23 - I - 14 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 22 DE MARZO DE 2023		0.00	785.00		
23/01/23 - I - 15 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	1,256.00		
23/02/23 - I - 16 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023		0.00	785.00		
23/03/23 - I - 15 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL 23 01 DE MARZO DE 2023		0.00	1,099.00		
24/01/23 - I - 16 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE ENERO DE 2023		0.00	942.00		
24/03/23 - I - 16 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 24 DE MARZO DE 2023		0.00	471.00		
24/04/23 - I - 11 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDSADOS EL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		0.00	314.00		
24/11/23 - I - 14 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
25/01/23 - I - 17 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE ENERO DE 2023		0.00	2,512.00		
25/02/23 - I - 17 - 22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2023		0.00	942.00		
26/01/23 - I - 18 - 22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 26 DE ENERO DE 2023		0.00	1,551.00		
27/01/23 - I - 19 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE ENERO DE 2023		0.00	628.00		
27/02/23 - I - 18 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023		0.00	314.00		
27/03/23 - I - 17 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 27 DE MARZO DE 2023		0.00	157.00		
27/11/23 - I - 16 - 30	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	157.00		
28/02/23 - I - 19 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	314.00		
28/03/23 - I - 18 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 28 DE MARZO DE 2023		0.00	314.00		
28/06/23 - I - 21 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		0.00	564.00		
29/03/23 - I - 19 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 29 DE MARZO DE 2023		0.00	471.00		
29/05/23 - I - 21 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MAYO 2023		0.00	452.00		
30/01/23 - I - 20 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE ENERO DE 2023		0.00	471.00		
30/03/23 - I - 20 - 22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2023		0.00	157.00		
31/01/23 - I - 21 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE ENERO DE 2023		0.00	628.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/03/23 - I - 21 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 31 DE MARZO DE 2023		0.00	942.00		
8150 4143 0008	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	0.00	0.00	3,941.00	3,941.00	
8150 4143 0008 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	0.00	0.00	3,941.00	3,941.00	
8150 4143 0008 0001 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	0.00	0.00	3,941.00	3,941.00	
15/08/23 - I - 11 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 015 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,904.00		
16/08/23 - I - 12 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,097.00		
8150 4150	Productos	0.00	0.00	5,194.68	5,194.68	
8150 4151	Productos	0.00	0.00	5,194.68	5,194.68	
8150 4151 0001	Productos	0.00	0.00	5,194.68	5,194.68	
8150 4151 0001 0002	Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	5,194.68	5,194.68	
8150 4151 0001 0002 0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	32.01	32.01	
28/02/23 - I - 20 - 82	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	0.21		
28/11/23 - I - 21 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2.52		
29/09/23 - I - 22 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	3.89		
29/12/23 - I - 13 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	1.97		
30/04/23 - I - 18 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		0.00	1.55		
30/05/23 - I - 3 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1.42		
30/06/23 - I - 3 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LAS DIVERSAAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4.09		
31/01/23 - I - 22 - 77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	0.06		
31/03/23 - I - 22 - 92	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	1.55		
31/07/23 - I - 19 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	6.34		
31/08/23 - I - 26 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	5.55		
31/10/23 - I - 23 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	2.87		
8150 4151 0001 0002 0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	1,304.74	1,304.74	
28/02/23 - I - 20 - 87	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	30.24		
28/11/23 - I - 21 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	213.67		
29/09/23 - I - 22 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	222.43		
29/12/23 - I - 13 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	173.75		
30/04/23 - I - 18 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		0.00	39.53		
30/04/23 - I - 18 - 27	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		0.00	4.59		
30/05/23 - I - 3 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	49.57		
30/05/23 - I - 3 - 22	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	2.75		
30/06/23 - I - 3 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LAS DIVERSAAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	36.21		
30/06/23 - I - 3 - 22	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LAS DIVERSAAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	0.81		
31/01/23 - I - 22 - 82	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	73.53		
31/03/23 - I - 22 - 97	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	24.84		
31/07/23 - I - 19 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	45.58		
31/08/23 - I - 26 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	207.00		
31/10/23 - I - 23 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	180.24		
8150 4151 0001 0002 0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	69.81	69.81	
28/11/23 - I - 21 - 27	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	0.49		
29/09/23 - I - 22 - 27	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	0.60		
31/01/23 - I - 22 - 97	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	1.93		
31/01/23 - I - 22 - 107	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	85.63		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/23 - I - 19 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	0.58		
31/10/23 - I - 23 - 27	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	0.58		
8150 4151 0001 0002 0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	9.21	9.21	
28/11/23 - I - 21 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	193.87		
29/09/23 - I - 22 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	24.88		
29/12/23 - E - 7 - 3	(-TESORERIA DE LA FEDERACION) POR EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS EN CUENTA DE FAISMUN AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	-893.00		
29/12/23 - I - 13 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	271.35		
30/04/23 - I - 18 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		0.00	84.32		
30/04/23 - I - 18 - 22	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		0.00	0.47		
30/05/23 - I - 3 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	75.56		
30/06/23 - I - 3 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LAS DIVERSAAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	54.28		
31/01/23 - I - 22 - 92	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	68.52		
31/07/23 - I - 19 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	19.56		
31/08/23 - I - 26 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	40.67		
31/10/23 - I - 23 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	68.73		
8150 4151 0001 0002 0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	387.50	387.50	
28/02/23 - I - 20 - 92	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	0.65		
28/11/23 - I - 21 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	51.98		
29/09/23 - I - 22 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	37.45		
29/12/23 - I - 13 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	55.67		
30/04/23 - I - 18 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DEL M,S DE ABRIL 2023		0.00	6.59		
30/05/23 - I - 3 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	22.11		
30/06/23 - I - 3 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LAS DIVERSAAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	29.42		
31/01/23 - I - 22 - 87	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	19.42		
31/03/23 - I - 22 - 102	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	59.28		
31/03/23 - I - 22 - 107	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	4.90		
31/07/23 - I - 19 - 27	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	25.31		
31/08/23 - I - 26 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	29.99		
31/10/23 - I - 23 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	44.73		
8150 4151 0001 0002 0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	3,391.41	3,391.41	
28/11/23 - I - 21 - 22	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	802.24		
28/11/23 - I - 21 - 32	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	268.74		
29/09/23 - I - 22 - 22	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	7.18		
29/12/23 - I - 13 - 22	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	711.19		
29/12/23 - I - 13 - 27	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	217.16		
31/01/23 - I - 22 - 102	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	256.82		
31/10/23 - I - 23 - 22	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	639.17		
31/10/23 - I - 23 - 32	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	288.89		
8150 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	0.00	17,360.00	17,360.00	
8150 4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	17,360.00	17,360.00	
8150 4171 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	17,360.00	17,360.00	
8150 4171 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	17,360.00	17,360.00	
8150 4171 0001 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	17,360.00	17,360.00	
03/02/23 - I - 3 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDASDOS EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		0.00	620.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
08/06/23 - I - 8 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,971.00		
09/02/23 - I - 6 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,264.00		
10/02/23 - I - 7 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,481.00		
17/01/23 - I - 11 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE ENERO DE 2023		0.00	456.00		
17/02/23 - I - 12 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,017.00		
18/01/23 - I - 12 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE ENERO DE 2023		0.00	1,481.00		
20/01/23 - I - 14 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2023		0.00	456.00		
20/02/23 - I - 13 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,481.00		
21/02/23 - I - 14 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023		0.00	912.00		
22/02/23 - I - 15 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023		0.00	456.00		
25/02/23 - I - 17 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2023		0.00	820.00		
26/01/23 - I - 18 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE ENERO DE 2023		0.00	456.00		
30/03/23 - I - 20 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2023		0.00	2,033.00		
31/01/23 - I - 21 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE ENERO DE 2023		0.00	456.00		
8150 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	0.00	0.00	251,878,449.19	251,878,449.19	
8150 4210	Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	251,878,449.19	251,878,449.19	
8150 4211	Participaciones	0.00	0.00	153,858,192.41	153,858,192.41	
8150 4211 0001	Participaciones	0.00	0.00	153,858,192.41	153,858,192.41	
8150 4211 0001 0001	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables	0.00	0.00	105,842,268.99	105,842,268.99	
8150 4211 0001 0001 0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	76,733,902.78	76,733,902.78	
28/02/23 - I - 20 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	7,036,830.45		
29/09/23 - I - 20 - 2	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	7,324,933.47		
29/12/23 - I - 11 - 2	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,587,310.36		
30/04/23 - I - 16 - 2	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	5,472,717.31		
30/04/23 - I - 16 - 7	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	2,298.54		
30/05/23 - I - 1 - 2	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	7,057,324.83		
30/06/23 - I - 1 - 2	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	8,788,148.94		
30/11/23 - I - 19 - 2	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	3,753,634.26		
31/01/23 - I - 22 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	6,897,040.69		
31/03/23 - I - 22 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	7,017,755.90		
31/07/23 - I - 17 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	6,069,970.87		
31/08/23 - I - 24 - 2	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	6,101,260.23		
31/10/23 - I - 21 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	5,634,676.93		
8150 4211 0001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	13,964,441.49	13,964,441.49	
28/02/23 - I - 20 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,175,083.34		
28/02/23 - I - 20 - 67	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	384,314.56		
29/09/23 - I - 20 - 7	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	799,802.90		
29/09/23 - I - 20 - 67	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	176,310.34		
29/12/23 - I - 11 - 7	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	860,081.24		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/12/23 - I - 11 - 67	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	209,388.75		
30/04/23 - I - 16 - 12	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	1,118,888.00		
30/04/23 - I - 16 - 72	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	359,525.83		
30/05/23 - I - 1 - 7	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1,045,555.47		
30/05/23 - I - 1 - 72	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	339,352.72		
30/06/23 - I - 1 - 7	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,068,204.25		
30/06/23 - I - 1 - 74	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	185,693.65		
30/11/23 - I - 19 - 12	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	953,788.26		
30/11/23 - I - 19 - 57	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	252,299.39		
31/01/23 - I - 22 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	876,716.77		
31/01/23 - I - 22 - 67	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	240,043.67		
31/03/23 - I - 22 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	771,388.35		
31/03/23 - I - 22 - 62	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	186,324.95		
31/07/23 - I - 17 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	872,340.49		
31/07/23 - I - 17 - 72	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	210,894.75		
31/08/23 - I - 24 - 7	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,069,976.43		
31/08/23 - I - 24 - 67	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	300,304.10		
31/10/23 - I - 21 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	506,163.27		
8150 4211 0001 0001 0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	0.00	0.00	2,401,113.30	2,401,113.30	
28/02/23 - I - 20 - 62	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	53,827.83		
29/09/23 - E - 69 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	-34,012.84		
29/09/23 - I - 20 - 62	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	53,827.83		
29/12/23 - I - 11 - 62	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	53,827.83		
30/04/23 - I - 16 - 67	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	325,691.16		
30/05/23 - I - 1 - 12	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	35,394.74		
30/06/23 - I - 1 - 12	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	53,837.30		
30/11/23 - I - 19 - 78	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	53,827.83		
31/01/23 - I - 22 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	305,880.94		
31/03/23 - I - 22 - 57	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	53,827.83		
31/07/23 - I - 17 - 67	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	824,771.59		
31/08/23 - I - 24 - 62	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	53,827.83		
31/10/23 - I - 21 - 67	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	586,583.43		
8150 4211 0001 0001 0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	6,053,370.29	6,053,370.29	
28/10/23 - E - 73 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	-45,917.94		
28/10/23 - E - 73 - 48	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	-28,656.21		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/11/23 - E - 77 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	-46,998.37		
28/11/23 - E - 77 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	-23,943.81		
20/12/23 - E - 124 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	-37,574.45		
29/12/23 - E - 124 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	-69,082.07		
29/12/23 - I - 11 - 77	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	247,922.80		
30/11/23 - I - 19 - 67	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	595,089.62		
31/07/23 - D - 4 - 44	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-23,801.50		
31/07/23 - D - 4 - 49	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-75,042.79		
31/07/23 - D - 4 - 54	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-43,002.07		
31/07/23 - D - 4 - 59	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-45,258.32		
31/07/23 - D - 4 - 64	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-34,554.19		
31/07/23 - D - 4 - 69	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-39,941.04		
31/07/23 - E - 64 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	-36,787.48		
31/07/23 - I - 17 - 82	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	4,003,630.02		
31/08/23 - E - 76 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		0.00	-38,038.73		
31/08/23 - I - 24 - 77	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	869,188.16		
31/10/23 - I - 21 - 82	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	598,618.62		
31/10/23 - I - 21 - 87	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	331,520.04		
8150 4211 0001 0001 0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	0.00	0.00	1,392,848.54	1,392,848.54	
28/02/23 - I - 20 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	269,107.06		
29/09/23 - I - 20 - 12	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	110,109.39		
29/12/23 - I - 11 - 12	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	111,891.27		
30/04/23 - I - 18 - 17	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	64,583.67		
30/05/23 - I - 1 - 17	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	78,450.24		
30/06/23 - I - 1 - 17	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	78,685.89		
30/11/23 - I - 19 - 17	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	116,190.24		
31/01/23 - I - 22 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	101,687.30		
31/03/23 - I - 22 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	82,786.25		
31/07/23 - I - 17 - 12	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	102,165.36		
31/08/23 - I - 24 - 12	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	117,115.42		
31/10/23 - I - 21 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	142,076.45		
8150 4211 0001 0001 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	0.00	1,372,501.18	1,372,501.18	
28/02/23 - I - 20 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	130,240.63		
29/09/23 - I - 20 - 17	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	105,844.13		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/12/23 - I - 11 - 17	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	120,656.53		
30/04/23 - I - 16 - 22	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	92,575.64		
30/04/23 - I - 16 - 27	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	19,020.66		
30/05/23 - I - 1 - 22	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	106,107.24		
30/05/23 - I - 1 - 27	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	17,248.39		
30/05/23 - I - 1 - 32	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	12.89		
30/06/23 - I - 1 - 22	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	115,011.27		
30/11/23 - I - 19 - 22	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	110,695.76		
30/11/23 - I - 19 - 83	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	0.01		
31/01/23 - I - 22 - 22	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	96,319.32		
31/01/23 - I - 22 - 27	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	19,020.66		
31/03/23 - I - 22 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	98,452.01		
31/07/23 - I - 17 - 17	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	117,823.67		
31/08/23 - I - 24 - 17	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	19,104.34		
31/08/23 - I - 24 - 82	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	103,014.42		
31/10/23 - I - 21 - 22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	99,351.61		
8150 4211 0001 0001 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	76,392.48	76,392.48	
28/02/23 - I - 20 - 22	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	19,020.66		
29/09/23 - I - 20 - 22	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	19,104.34		
31/03/23 - I - 22 - 67	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	19,020.66		
31/07/23 - I - 17 - 22	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	19,104.34		
31/07/23 - I - 17 - 27	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	5.82		
31/08/23 - I - 24 - 22	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	136.66		
8150 4211 0001 0001 0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	0.00	281,213.51	281,213.51	
29/09/23 - I - 20 - 27	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	223,900.49		
29/12/23 - I - 11 - 22	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	19,104.34		
30/11/23 - I - 19 - 27	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	19,104.34		
31/10/23 - I - 21 - 27	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	19,104.34		
8150 4211 0001 0001 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal	0.00	0.00	388,788.46	388,788.46	
29/12/23 - I - 11 - 52	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	137,891.29		
30/11/23 - I - 19 - 7	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	25,070.97		
30/11/23 - I - 19 - 52	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	116,029.42		
31/10/23 - I - 21 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	172.14		
31/10/23 - I - 21 - 57	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	109,624.64		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8150 4211 0001 0001 0010	El impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00	0.00	1,094,197.26	1,094,197.26	
29/12/23 - I - 11 - 72	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	111,498.89		
30/04/23 - I - 16 - 77	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	411,466.07		
30/05/23 - I - 1 - 77	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	102,966.00		
31/07/23 - I - 17 - 77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	191,445.67		
31/08/23 - I - 24 - 72	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	102,865.59		
31/10/23 - I - 21 - 77	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	173,954.84		
8150 4211 0001 0001 0011	ArtÃ-culo 4-A, FracciÃ³n II de la Ley de CoordinaciÃ³n Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	1,405,448.82	1,405,448.82	
28/02/23 - I - 20 - 52	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	150,281.30		
28/02/23 - I - 20 - 57	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	27,944.63		
29/09/23 - I - 20 - 52	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	134,558.11		
29/09/23 - I - 20 - 57	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	25,690.58		
29/12/23 - I - 11 - 57	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	27,612.23		
30/04/23 - I - 16 - 57	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	102,780.53		
30/04/23 - I - 16 - 62	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	20,473.89		
30/05/23 - I - 1 - 62	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	169,669.77		
30/05/23 - I - 1 - 67	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	28,488.19		
30/06/23 - I - 1 - 62	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	100,843.86		
30/06/23 - I - 1 - 67	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	21,816.33		
31/01/23 - I - 22 - 57	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	126,869.78		
31/01/23 - I - 22 - 62	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	24,644.28		
31/03/23 - I - 22 - 47	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	91,907.75		
31/03/23 - I - 22 - 52	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	21,028.68		
31/07/23 - I - 17 - 57	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	126,475.39		
31/07/23 - I - 17 - 62	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	25,880.21		
31/08/23 - I - 24 - 52	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	126,375.71		
31/08/23 - I - 24 - 57	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	25,912.90		
31/10/23 - I - 21 - 62	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	26,994.70		
8150 4211 0001 0001 0012	Impuesto Sobre la Renta por EnajenaciÃ³n de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	478,050.88	478,050.88	
28/02/23 - I - 20 - 47	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	20,058.40		
29/09/23 - I - 20 - 47	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	42,554.60		
29/12/23 - I - 11 - 47	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	17,250.61		
30/04/23 - I - 16 - 52	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	54,899.63		
30/05/23 - I - 1 - 57	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	5,800.73		
30/06/23 - I - 1 - 57	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	12,161.84		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/11/23 - I - 19 - 47	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	12,008.21		
30/11/23 - I - 19 - 62	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	133,700.16		
31/01/23 - I - 22 - 52	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	18,239.64		
31/03/23 - I - 22 - 42	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	10,738.23		
31/07/23 - I - 17 - 52	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	85,194.43		
31/08/23 - I - 24 - 47	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	17,712.86		
31/10/23 - I - 21 - 52	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	16,228.38		
31/10/23 - I - 21 - 72	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	31,703.06		
8150 4211 0001 0002	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiaro del Estado de Mexico y Municipios	0.00	0.00	48,215,923.42	48,215,923.42	
8150 4211 0001 0002 0001	Automotores	0.00	0.00	4,166,065.97	4,166,065.97	
28/02/23 - I - 20 - 27	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	853,103.49		
29/12/23 - I - 11 - 27	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	110,164.92		
30/04/23 - I - 16 - 32	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	1,421,795.83		
30/04/23 - I - 16 - 37	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	2,499.63		
30/05/23 - I - 1 - 37	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	404,439.34		
30/06/23 - I - 1 - 27	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	19,104.34		
30/06/23 - I - 1 - 32	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	0.17		
30/11/23 - I - 19 - 32	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	128,785.50		
31/01/23 - I - 22 - 32	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	19,928.45		
31/03/23 - I - 22 - 22	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	618,945.88		
31/03/23 - I - 22 - 27	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	1,949.64		
31/07/23 - I - 17 - 32	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	241,105.61		
31/08/23 - I - 24 - 27	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	191,254.95		
31/10/23 - I - 21 - 32	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	174,967.82		
8150 4211 0001 0002 0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados	0.00	0.00	518,288.86	518,288.86	
28/02/23 - I - 20 - 32	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	2,124.47		
29/09/23 - I - 20 - 32	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	30,253.95		
29/12/23 - I - 11 - 32	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	26,510.37		
30/05/23 - I - 1 - 42	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	23,373.35		
30/06/23 - I - 1 - 37	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	297,705.75		
30/06/23 - I - 1 - 42	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	28,752.07		
30/11/23 - I - 19 - 37	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	27,539.55		
31/01/23 - I - 22 - 37	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	4,421.27		
31/07/23 - I - 17 - 37	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	25,818.82		
31/08/23 - I - 24 - 32	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	28,167.90		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/23 - I - 21 - 37	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	25,521.36		
8150 4211 0001 0002 0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	336,570.62	336,570.62	
28/02/23 - I - 20 - 37	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	31,497.46		
29/09/23 - I - 20 - 37	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	28,225.13		
29/12/23 - I - 11 - 37	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	33,297.47		
30/04/23 - I - 16 - 42	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	35,707.44		
30/05/23 - I - 1 - 47	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	28,358.04		
30/06/23 - I - 1 - 47	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	31,719.40		
30/11/23 - I - 19 - 42	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	27,208.07		
31/01/23 - I - 22 - 42	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	5,702.37		
31/03/23 - I - 22 - 32	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	28,362.19		
31/07/23 - I - 17 - 42	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	25,480.88		
31/08/23 - I - 24 - 37	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	27,309.18		
31/10/23 - I - 21 - 42	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	33,704.99		
8150 4211 0001 0002 0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	264,224.31	264,224.31	
28/02/23 - I - 20 - 42	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	49,760.08		
29/09/23 - I - 20 - 42	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTIFIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	21,225.77		
29/12/23 - I - 11 - 42	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION E PARTICIPACVIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	18,481.34		
30/04/23 - I - 16 - 47	POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDRALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	19,617.22		
30/05/23 - I - 1 - 52	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	20,100.26		
30/06/23 - I - 1 - 52	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	21,020.97		
30/11/23 - I - 19 - 72	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIMEBRE		0.00	23,070.97		
31/01/23 - I - 22 - 47	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	5,874.58		
31/03/23 - I - 22 - 37	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	18,334.92		
31/07/23 - I - 17 - 47	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	27,581.06		
31/08/23 - I - 24 - 42	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	23,369.03		
31/10/23 - I - 21 - 47	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	17,808.11		
8150 4211 0001 0002 0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
29/09/23 - I - 23 - 4	POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE RECURSOS PAD 2023		0.00	5,000,000.00		
29/09/23 - I - 23 - 9	POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE RECURSOS PAD 2023		0.00	5,000,000.00		
8150 4211 0001 0002 0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	32,321,028.66	32,321,028.66	
28/08/23 - I - 27 - 3	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEFOM 2023		0.00	25,856,822.88		
28/10/23 - I - 24 - 2	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE RECURSOS FEFOM DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	3,232,102.89		
28/10/23 - I - 24 - 7	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE RECURSOS FEFOM DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	3,232,102.89		
8150 4211 0001 0002 0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	587,745.00	587,745.00	
31/07/23 - E - 67 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL INGRESO CONAFOR DEPOSITADO EN EL MES DE MAYO EN LA POLIZA EGREROS 20		0.00	587,745.00		
8150 4212	Aportaciones	0.00	0.00	98,020,256.78	98,020,256.78	
8150 4212 0001	Aportaciones	0.00	0.00	98,020,256.78	98,020,256.78	
8150 4212 0001 0001	Aportaciones	0.00	0.00	98,020,256.78	98,020,256.78	
8150 4212 0001 0001 0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	67,868,606.00	67,868,606.00	

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/23 - I - 20 - 72	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	6,786,950.00		
28/02/23 - I - 20 - 98	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	6,786,950.00		
29/09/23 - I - 21 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	6,786,950.00		
29/12/23 - E - 6 - 3	(-TESORERIA DE LA FEDERACION) POR EL REINTEGRO DEL REMANENTE DE RECURSOS FAISMUN AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	-695.00		
30/04/23 - I - 17 - 2	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACIUON DE RECURSOA FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	6,786,950.00		
30/05/23 - I - 2 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE MAYO 2023		0.00	6,786,950.00		
30/06/23 - I - 2 - 2	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUNDF Y FORTAMUNDF DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,786,950.00		
31/03/23 - I - 22 - 72	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	6,786,950.00		
31/07/23 - I - 18 - 2	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		0.00	6,786,950.00		
31/08/23 - I - 25 - 2	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	6,786,950.00		
31/10/23 - I - 22 - 2	POR EL DEPOSITO DE RECURSOS MINISTRDOS FAISMUN Y FORTASMUN DEL MES DE OTUBRE 2023		0.00	6,786,953.00		
8150 4212 0001 0001 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	28,130,403.21	28,130,403.21	
28/02/23 - I - 20 - 77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES Y FORTAMUN ASI COMO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	2,299,727.27		
28/11/23 - I - 20 - 2	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,359,401.96		
29/09/23 - I - 21 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,359,402.00		
29/12/23 - I - 12 - 2	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,359,401.96		
30/04/23 - I - 17 - 7	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACIUON DE RECURSOA FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	2,341,170.00		
30/05/23 - I - 2 - 7	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE MAYO 2023		0.00	2,303,267.89		
30/06/23 - I - 2 - 7	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUNDF Y FORTAMUNDF DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,338,049.84		
31/01/23 - I - 22 - 72	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FORMTAMUN, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	2,346,842.59		
31/03/23 - I - 22 - 77	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	2,345,133.74		
31/07/23 - I - 18 - 7	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		0.00	2,359,402.00		
31/08/23 - I - 25 - 7	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN Y FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,359,402.00		
31/10/23 - I - 22 - 7	POR EL DEPOSITO DE RECURSOS MINISTRDOS FAISMUN Y FORTASMUN DEL MES DE OTUBRE 2023		0.00	2,359,401.96		
8150 4212 0001 0001 0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	1,269,957.57	1,269,957.57	
31/03/23 - I - 22 - 82	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	1,269,957.57		
8150 4212 0001 0001 0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (FASP)	0.00	0.00	751,288.00	751,288.00	
15/12/23 - E - 117 - 3	(-TESORERIA DE LA FEDERACION) POR EL REGISTRO DEL REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE REURSOS FASP 2023		0.00	-11.00		
31/03/23 - I - 22 - 87	POR EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	751,299.00		
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	537,222,310.70	882,332,296.70	882,332,296.70	537,222,310.70	
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	269,611,155.35	72,518,870.05	72,518,870.05	268,611,155.35	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	121,966,990.06	60,867,257.52	71,119,199.28	132,218,921.82	
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	85,981,081.35	44,252,579.32	53,665,564.85	95,394,066.88	
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	25,952,219.89	13,122,152.70	10,190,891.09	23,020,958.28	
8211 0000 0000 0000 1110	Dietas	3,946,359.82	1,332,349.71	158,395.25	2,772,405.36	
8211 0000 0000 0000 1111	Dietas	3,946,359.82	1,332,349.71	158,395.25	2,772,405.36	
30/12/23 - D - 6 - 1	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		70,537.40	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 73	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		276,946.11	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 87	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		110,960.93	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 97	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		115,905.47	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 105	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		126,648.10	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/12/23 - D - 6 - 113	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		114,119.18	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 123	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		92,231.84	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 133	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		92,231.73	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 15	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	158,395.25		
31/07/23 - D - 1 - 9	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		233,507.27	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 15	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		12,528.92	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 17	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		5,371.32	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 19	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		12,528.92	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 21	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		34,416.26	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 23	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		34,416.26	0.00		
8211 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	22,005,860.07	11,789,802.99	10,032,495.84	20,248,552.92	
8211 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	22,005,860.07	11,789,802.99	10,032,495.84	20,248,552.92	
30/12/23 - D - 6 - 3	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		1,019,599.14	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 41	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		84,232.72	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 53	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		185,472.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 61	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		27,043.72	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 143	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		159,857.29	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 165	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		449,501.90	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 177	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		116,519.07	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 207	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		205,077.55	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 229	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		28,106.42	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 231	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		73,569.53	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 243	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		22,168.89	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 253	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		62,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 257	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		35,990.40	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 299	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		5,260.93	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 309	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		966,367.68	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 363	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		156,576.99	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 371	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		68,180.03	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 385	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		269,654.43	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 391	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		156,576.99	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 403	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		114,928.71	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/12/23 - D - 6 - 427	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		1,233,941.19	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 439	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		15,884.88	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 449	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		5,284.42	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 13	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	55,322.28		
30/12/23 - D - 7 - 17	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	26,921.46		
30/12/23 - D - 7 - 23	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	12,442.59		
30/12/23 - D - 7 - 25	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	12,442.59		
30/12/23 - D - 7 - 29	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	12,442.59		
30/12/23 - D - 7 - 33	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	12,442.59		
30/12/23 - D - 7 - 35	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	12,442.59		
30/12/23 - D - 7 - 37	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	12,442.64		
30/12/23 - D - 7 - 43	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	3,670.56		
30/12/23 - D - 7 - 45	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	69,921.58		
30/12/23 - D - 7 - 59	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	1,577,585.67		
30/12/23 - D - 7 - 101	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	3,000,029.63		
30/12/23 - D - 7 - 133	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	47,368.71		
30/12/23 - D - 7 - 143	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	56,599.07		
30/12/23 - D - 7 - 153	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	58,559.18		
30/12/23 - D - 7 - 163	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	717,254.30		
30/12/23 - D - 7 - 187	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	432,893.32		
30/12/23 - D - 7 - 237	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	17,562.06		
30/12/23 - D - 7 - 249	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	824,459.33		
30/12/23 - D - 7 - 257	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	25,179.48		
31/07/23 - D - 1 - 3	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		143,474.96	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 25	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		18,884.61	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 29	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		4,643,656.17	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 45	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		93,000.00	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 49	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		31,656.87	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 79	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		890,867.14	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 93	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		88,396.96	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 95	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		418,261.40	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/23 - D - 2 - 11	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	345,095.64		
31/07/23 - D - 2 - 13	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	12,528.92		
31/07/23 - D - 2 - 15	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	5,371.32		
31/07/23 - D - 2 - 17	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	12,528.92		
31/07/23 - D - 2 - 19	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	34,416.26		
31/07/23 - D - 2 - 21	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	34,416.26		
31/07/23 - D - 2 - 25	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	18,884.61		
31/07/23 - D - 2 - 37	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	1,525,128.52		
31/07/23 - D - 2 - 63	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	160,647.09		
31/07/23 - D - 2 - 69	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	439,897.52		
31/07/23 - D - 2 - 81	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	378,641.88		
31/12/23 - D - 9 - 33	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	56,966.68		
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	35,916,101.22	17,675,841.51	37,300,526.01	55,540,785.72	
8211 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	33,600.00	27,400.00	9,060.30	15,260.30	
8211 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio	22,220.00	16,020.00	9,060.30	15,260.30	
30/12/23 - D - 6 - 5	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		16,020.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 61	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	3,500.30		
30/12/23 - D - 7 - 103	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	2,540.00		
31/07/23 - D - 2 - 27	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	320.00		
31/07/23 - D - 2 - 39	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	2,700.00		
8211 0000 0000 0000 1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	11,380.00	11,380.00	0.00	0.00	
30/12/23 - D - 6 - 7	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		3,580.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 179	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		4,780.00	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 31	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		3,020.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,141,934.39	5,141,934.39	4,788,746.70	4,788,746.70	
8211 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	5,141,934.39	5,141,934.39	4,788,746.70	4,788,746.70	
30/12/23 - D - 6 - 9	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		339,379.22	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 29	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		180,342.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 43	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		114,416.03	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 55	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		36,456.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 63	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		128,416.03	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 75	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		87,762.27	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 83	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		56,722.07	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 89	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		36,629.39	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 99	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		48,376.23	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/12/23 - D - 6 - 107	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		43,043.23	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 115	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		36,376.23	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 125	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		35,043.23	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 135	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		24,842.23	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 145	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		48,449.24	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 153	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		15,612.42	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 161	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		224,324.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 167	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		48,449.24	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 181	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		1,841,039.77	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 209	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		134,946.12	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 215	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		46,723.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 223	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		5,445.33	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 233	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		16,349.73	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 241	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		16,349.73	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 245	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		3,891.65	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 255	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		27,900.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 259	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		67,222.76	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 301	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		205,344.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 311	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		177,062.10	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 365	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		110,290.54	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 373	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		110,290.54	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 379	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		218,652.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 393	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		110,290.54	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 405	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		153,115.77	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 429	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		348,647.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 441	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		44,946.42	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 447	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		778.33	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 5	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	174,806.40		
31/12/23 - D - 8 - 7	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	90,747.56		
31/12/23 - D - 8 - 9	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	52,483.94		
31/12/23 - D - 8 - 11	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	53,555.04		
31/12/23 - D - 8 - 13	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	35,255.04		
31/12/23 - D - 8 - 15	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	46,555.04		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/23 - D - 8 - 17	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	35,255.04		
31/12/23 - D - 8 - 19	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	35,255.04		
31/12/23 - D - 8 - 21	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	33,255.04		
31/12/23 - D - 8 - 23	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	26,555.04		
31/12/23 - D - 8 - 25	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	38,722.07		
31/12/23 - D - 8 - 27	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	16,136.56		
31/12/23 - D - 8 - 29	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	13,518.08		
31/12/23 - D - 8 - 31	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	2,755,856.21		
31/12/23 - D - 8 - 37	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	145,854.19		
31/12/23 - D - 8 - 39	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	27,797.63		
31/12/23 - D - 8 - 41	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	77,954.30		
31/12/23 - D - 8 - 43	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	55,200.00		
31/12/23 - D - 8 - 45	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	40,086.21		
31/12/23 - D - 8 - 47	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	54,066.59		
31/12/23 - D - 8 - 49	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	159,294.95		
31/12/23 - D - 8 - 51	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	58,986.99		
31/12/23 - D - 8 - 53	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	376,300.00		
31/12/23 - D - 8 - 55	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	122,240.20		
31/12/23 - D - 8 - 57	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	139,030.66		
31/12/23 - D - 8 - 61	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	29,866.59		
31/12/23 - D - 8 - 63	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	13,969.98		
31/12/23 - D - 8 - 65	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	75,019.98		
31/12/23 - D - 8 - 67	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	5,122.13		
8211 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	30,740,566.83	12,506,507.12	32,502,719.01	50,736,778.72	
8211 0000 0000 0000 1341	Compensación	2,141,987.34	2,109,573.87	18,087.60	50,501.07	
30/12/23 - D - 6 - 183	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		206,216.75	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 199	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		1,721,913.62	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 1	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	1,278.00		
30/12/23 - D - 7 - 63	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	16,809.60		
31/07/23 - D - 1 - 37	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		179,443.50	0.00		
8211 0000 0000 0000 1345	Gratificación	28,598,579.49	10,396,933.25	32,484,631.41	50,686,277.65	
30/12/23 - D - 6 - 11	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		796,139.64	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 31	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		907,488.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 57	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		84,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 65	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		4,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 77	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		80,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 91	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		19,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 117	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		20,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 127	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		55,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 137	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		93,600.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 147	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		199,900.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/12/23 - D - 6 - 155	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		14,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 169	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		451,300.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 185	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		570,600.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 217	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		5,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 235	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		27,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 247	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		1,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 261	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		20,172.88	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 303	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		9,360.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 313	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		27,991.65	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 367	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		4,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 375	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		4,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 395	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		4,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 399	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		129,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 407	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		259,203.90	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 421	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		200,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 431	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		1,327,397.71	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 11	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	76,698.00		
30/12/23 - D - 7 - 19	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	191,000.00		
30/12/23 - D - 7 - 27	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	69,604.00		
30/12/23 - D - 7 - 31	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	14,000.00		
30/12/23 - D - 7 - 55	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	14,000.00		
30/12/23 - D - 7 - 65	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	7,117,516.16		
30/12/23 - D - 7 - 105	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	5,301,172.32		
30/12/23 - D - 7 - 131	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	520,000.00		
30/12/23 - D - 7 - 135	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	357,500.00		
30/12/23 - D - 7 - 145	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	620,900.00		
30/12/23 - D - 7 - 151	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	353,650.00		
30/12/23 - D - 7 - 155	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	144,000.00		
30/12/23 - D - 7 - 165	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	2,000.00		
30/12/23 - D - 7 - 231	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	4,270,850.00		
30/12/23 - D - 7 - 235	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	157,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/12/23 - D - 7 - 239	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	74,000.00		
30/12/23 - D - 7 - 243	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	126,000.00		
30/12/23 - D - 7 - 251	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	6,851,264.38		
31/07/23 - D - 1 - 11	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		84,000.00	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 55	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		258,627.12	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 97	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		674,450.00	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 1	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	20,000.00		
31/07/23 - D - 2 - 29	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	4,643,666.17		
31/07/23 - D - 2 - 57	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	22,000.00		
31/07/23 - D - 2 - 59	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	77,700.00		
31/07/23 - D - 2 - 61	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	93,000.00		
31/07/23 - D - 2 - 65	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	144,000.00		
31/07/23 - D - 2 - 93	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	20,000.00		
31/07/23 - D - 2 - 113	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	1,181,108.36		
31/12/23 - D - 8 - 3	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		4,067,902.35	0.00		
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	8,919,659.16	4,753,036.70	1,974,320.28	6,140,942.74	
8211 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	8,919,659.16	4,753,036.70	1,974,320.28	6,140,942.74	
8211 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	4,795,352.78	2,628,901.81	449,691.00	2,616,041.97	
30/12/23 - D - 6 - 283	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		39,465.97	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 349	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		2,139,844.84	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 67	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		449,591.00	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 97	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	449,591.00		
8211 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,104,626.41	1,488,643.20	479,309.21	2,097,292.42	
30/12/23 - D - 6 - 351	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		893,343.47	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 189	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	242,297.61		
31/07/23 - D - 1 - 69	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		593,299.73	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 99	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	237,011.60		
8211 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	876,877.97	494,689.69	891,538.28	1,273,726.56	
30/12/23 - D - 6 - 353	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		494,689.69	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 191	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	535,250.15		
31/07/23 - D - 2 - 85	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	127,128.49		
31/07/23 - D - 2 - 101	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	229,159.65		
8211 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	129,167.00	129,167.00	153,881.79	153,881.79	
30/12/23 - D - 6 - 355	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		129,167.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 193	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	153,881.79		
8211 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	13,635.00	13,635.00	0.00	0.00	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/12/23 - D - 6 - 357	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		13,635.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,193,101.08	8,701,548.41	4,199,827.47	10,691,380.14	
8211 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	542,000.00	542,000.00	0.00	0.00	
8211 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	542,000.00	542,000.00	0.00	0.00	
30/12/23 - D - 6 - 316	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		542,000.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	1,624,308.83	484,070.77	155,647.07	1,295,895.13	
8211 0000 0000 0000 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,624,308.83	484,070.77	155,647.07	1,295,895.13	
30/12/23 - D - 6 - 13	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		431,189.22	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 409	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		14,189.68	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 433	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		38,691.87	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 67	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	46,176.02		
30/12/23 - D - 7 - 107	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	108,471.05		
30/12/23 - D - 7 - 167	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	1,000.00		
8211 0000 0000 0000 1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	669,645.80	669,645.80	0.00	0.00	
8211 0000 0000 0000 1551	Becas Institucionales	669,645.80	669,645.80	0.00	0.00	
30/12/23 - D - 6 - 15	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		668,463.80	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 411	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		1,182.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	12,357,149.45	7,005,831.84	4,044,180.40	9,395,495.01	
8211 0000 0000 0000 1593	Viáticos	8,762,489.95	4,971,452.60	3,414,775.43	7,205,811.79	
30/12/23 - D - 6 - 33	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		294,799.78	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 45	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		131,117.82	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 59	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		48,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 67	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		29,004.55	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 79	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		169,612.15	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 93	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		81,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 101	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		83,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 109	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		61,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 119	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		81,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 129	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		72,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 139	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		63,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 149	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		131,231.60	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 157	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		37,958.23	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 171	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		181,519.70	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 211	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		124,244.66	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 219	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		48,399.86	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 225	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		5,268.72	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 237	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		52,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/12/23 - D - 6 - 249	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		10,470.22	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 317	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		535,106.60	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 369	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		22,299.98	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 377	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		22,299.98	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 381	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		85,943.92	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 387	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		43,191.63	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 397	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		22,299.98	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 413	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		41,976.88	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 423	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		405,997.85	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 435	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		389,461.21	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 443	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		15,086.08	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 3	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	1,785,976.14		
30/12/23 - D - 7 - 21	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	130,823.26		
30/12/23 - D - 7 - 47	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	1,542.32		
30/12/23 - D - 7 - 69	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	636,844.21		
30/12/23 - D - 7 - 147	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	23,670.61		
30/12/23 - D - 7 - 157	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	35,530.03		
30/12/23 - D - 7 - 161	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	9,591.99		
30/12/23 - D - 7 - 169	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	81,517.32		
30/12/23 - D - 7 - 195	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	61,469.47		
30/12/23 - D - 7 - 245	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	2,456.87		
30/12/23 - D - 7 - 259	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	4,752.60		
31/07/23 - D - 1 - 13	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		27,588.37	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 33	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		1,525,128.52	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 51	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		36,043.13	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 57	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		55,000.00	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 3	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	143,474.96		
31/07/23 - D - 2 - 41	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	419,243.47		
31/07/23 - D - 2 - 67	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	24,180.03		
31/07/23 - D - 2 - 87	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	52,327.74		
31/12/23 - D - 8 - 36	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	19,182.41		
8211 0000 0000 0000 1595	Despensa	3,594,657.49	2,034,379.24	629,404.97	2,189,683.22	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/12/23 - D - 6 - 17	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		461,893.38	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 36	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		91,301.10	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 47	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		11,402.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 81	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		29,419.55	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 85	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		18,197.38	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 95	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		1,765.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 103	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		2,810.10	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 111	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		1,510.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 121	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		1,765.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 131	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		2,765.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 141	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		11,765.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 151	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		9,990.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 159	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		4,644.55	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 173	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		11,360.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 213	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		16,699.95	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 221	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		6,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 227	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		5,320.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 239	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		10,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 251	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		1,360.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 285	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		19,710.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 319	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		61,503.98	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 383	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		26,039.98	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 389	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		6,697.30	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 415	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		1,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 437	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		927,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 445	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		2,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 49	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	3,339.87		
30/12/23 - D - 7 - 71	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	506,339.10		
30/12/23 - D - 7 - 83	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	705.84		
30/12/23 - D - 7 - 109	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	3,765.62		
30/12/23 - D - 7 - 149	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	3,000.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/12/23 - D - 7 - 159	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	6,360.90		
30/12/23 - D - 7 - 171	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	16,233.44		
30/12/23 - D - 7 - 241	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	1,000.00		
30/12/23 - D - 7 - 253	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	64,000.00		
30/12/23 - D - 7 - 261	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	1,000.00		
31/07/23 - D - 1 - 35	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		243,459.97	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 47	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		22,000.00	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 59	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		10,000.00	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 69	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		15,000.00	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 43	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	3,660.00		
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,099,740.94	5,268,543.87	4,110,069.72	16,941,266.79	
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	6,766,387.12	1,116,668.15	1,468,351.27	7,118,180.24	
8211 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,736,126.70	900,186.19	273,260.66	2,109,201.17	
8211 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	2,736,126.70	900,186.19	258,071.04	2,094,011.55	
30/12/23 - D - 6 - 267	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		818,005.06	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 73	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	18,172.03		
30/12/23 - D - 7 - 85	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	207,991.07		
30/12/23 - D - 7 - 111	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	23,187.94		
31/07/23 - D - 1 - 81	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		82,181.13	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	8,750.00		
8211 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	15,189.62	15,189.62	
30/12/23 - D - 7 - 177	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	9,280.00		
30/12/23 - D - 7 - 197	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	5,909.62		
8211 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	462,703.08	15,000.00	0.00	447,703.08	
8211 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	462,703.08	15,000.00	0.00	447,703.08	
30/12/23 - D - 6 - 267	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		6,250.00	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		8,750.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	608,596.09	0.00	719,909.92	1,328,506.01	
8211 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	608,596.09	0.00	719,909.92	1,328,506.01	
30/12/23 - D - 7 - 39	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	4,349.02		
30/12/23 - D - 7 - 51	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	9,600.00		
30/12/23 - D - 7 - 87	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	231,804.31		
30/12/23 - D - 7 - 113	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	402,048.91		
31/07/23 - D - 2 - 31	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	7,412.40		
31/07/23 - D - 2 - 45	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	32,514.15		
31/07/23 - D - 2 - 69	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	32,181.13		
8211 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	2,958,971.25	201,361.96	475,160.69	3,232,769.98	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	2,958,971.25	201,381.96	475,180.69	3,232,769.98	
30/12/23 - D - 6 - 187	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		201,381.96	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 75	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	9,000.00		
30/12/23 - D - 7 - 115	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	466,180.69		
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
8211 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
8211 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
30/12/23 - D - 7 - 117	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	5,000.00		
8211 0000 0000 0000 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	
8211 0000 0000 0000 2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	
8211 0000 0000 0000 2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	
30/12/23 - D - 7 - 233	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	25,056.00		
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	547,273.62	0.00	454,262.42	1,001,536.04	
8211 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	149,399.38	149,399.38	
8211 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	149,399.38	149,399.38	
30/12/23 - D - 7 - 89	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	46,656.01		
30/12/23 - D - 7 - 211	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	42,080.01		
31/07/23 - D - 2 - 47	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	60,663.36		
8211 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	4,696.96	0.00	304,863.04	309,560.00	
8211 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios	4,696.96	0.00	304,863.04	309,560.00	
30/12/23 - D - 7 - 91	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	62,931.52		
31/07/23 - D - 2 - 53	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	241,931.52		
8211 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	542,576.66	0.00	0.00	542,576.66	
8211 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	542,576.66	0.00	0.00	542,576.66	
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	260,016.80	34,197.83	18,699.90	264,518.87	
8211 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	260,016.80	34,197.83	18,699.90	264,518.87	
8211 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	260,016.80	34,197.83	18,699.90	264,518.87	
30/12/23 - D - 6 - 189	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		34,197.83	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 119	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	18,699.90		
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,089,886.62	1,006,783.39	1,931,498.26	7,014,601.49	
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,089,886.62	1,006,783.39	1,931,498.26	7,014,601.49	
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,089,886.62	1,006,783.39	1,931,498.26	7,014,601.49	
30/12/23 - D - 6 - 417	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		204,289.95	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 77	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	105,663.00		
30/12/23 - D - 7 - 93	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	705,660.67		
30/12/23 - D - 7 - 137	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	47,999.19		
30/12/23 - D - 7 - 141	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	446,857.00		
30/12/23 - D - 7 - 255	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	189,371.30		
31/07/23 - D - 2 - 33	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	140,194.00		
31/07/23 - D - 2 - 49	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	143,674.15		
31/07/23 - D - 2 - 55	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	100,978.95		
31/07/23 - D - 2 - 103	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	50,000.00		
31/12/23 - D - 8 - 1	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		602,493.44	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y					
8211 0000 0000 0000 2700	ARTICULOS DEPORTIVOS	615,219.00	0.00	35,230.01	650,449.01	
8211 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	615,219.00	0.00	35,230.01	650,449.01	
8211 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	615,219.00	0.00	35,230.01	650,449.01	
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 7 - 213	TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	18,610.01		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL					
31/07/23 - D - 2 - 117	2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	16,620.00		
8211 0000 0000 0000 2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	16,620.00	16,620.00	0.00	0.00	
8211 0000 0000 0000 2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	16,620.00	16,620.00	0.00	0.00	
8211 0000 0000 0000 2831	Prendas de protección	16,620.00	16,620.00	0.00	0.00	
	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL					
31/07/23 - D - 1 - 99	2DO TRIMESTRE DE 2023		16,620.00	0.00		
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS					
8211 0000 0000 0000 2900	MENORES	3,784,327.78	3,094,374.50	171,971.86	861,925.14	
8211 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	3,784,327.78	3,094,374.50	171,971.86	861,925.14	
8211 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	3,784,327.78	3,094,374.50	171,971.86	861,925.14	
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 6 - 191	TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		1,009,865.21	0.00		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 6 - 201	TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		1,331,695.56	0.00		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 7 - 79	TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	145,616.66		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL					
31/07/23 - D - 1 - 39	2DO TRIMESTRE DE 2023		410,813.26	0.00		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL					
31/07/23 - D - 1 - 41	2DO TRIMESTRE DE 2023		241,931.52	0.00		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL					
31/07/23 - D - 1 - 43	2DO TRIMESTRE DE 2023		100,078.95	0.00		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL					
31/07/23 - D - 2 - 35	2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	26,355.20		
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	17,986,167.77	11,346,144.33	13,343,564.71	19,983,589.15	
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	3,481,455.63	1,758,213.12	743,433.92	2,466,676.43	
8211 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	2,592,236.08	1,325,614.99	490,822.27	1,757,443.36	
8211 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	208,239.00	63,647.00	253,669.26	398,261.26	
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 6 - 321	TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		63,647.00	0.00		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 7 - 199	TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	95,051.65		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 7 - 227	TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	107,073.61		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL					
31/07/23 - D - 2 - 51	2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	6,064.00		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL					
31/07/23 - D - 2 - 71	2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	45,480.00		
8211 0000 0000 0000 3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	2,383,997.08	1,261,967.99	237,153.01	1,359,182.10	
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 6 - 323	TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		227,404.08	0.00		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 6 - 359	TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		989,083.91	0.00		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 7 - 223	TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	237,153.01		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL					
31/07/23 - D - 1 - 93	2DO TRIMESTRE DE 2023		45,480.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 3130	Agua	446,667.76	191,487.76	186,254.58	441,434.58	
8211 0000 0000 0000 3132	Servicio de cloración de agua	446,667.76	191,487.76	186,254.58	441,434.58	
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 6 - 289	TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		191,487.76	0.00		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 7 - 225	TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	186,254.58		
8211 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	284,221.75	224,278.76	8,541.43	68,484.42	
8211 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	284,221.75	224,278.76	8,541.43	68,484.42	
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 6 - 193	TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		6,055.74	0.00		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 6 - 269	TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		81,067.00	0.00		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 6 - 291	TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		8,002.21	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/12/23 - D - 6 - 325	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		121,264.37	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 121	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	8,541.43		
31/07/23 - D - 1 - 71	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		7,899.44	0.00		
8211 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	158,330.04	16,831.61	57,815.64	199,314.07	
8211 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	158,330.04	16,831.61	57,815.64	199,314.07	
30/12/23 - D - 6 - 327	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		16,831.61	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 81	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	18,307.30		
30/12/23 - D - 7 - 95	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	8,584.00		
30/12/23 - D - 7 - 179	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	399.00		
30/12/23 - D - 7 - 183	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	798.00		
30/12/23 - D - 7 - 201	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	21,029.90		
31/07/23 - D - 2 - 73	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	798.00		
31/07/23 - D - 2 - 91	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	7,899.44		
8211 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,595,259.28	0.00	7,915,124.16	9,510,383.44	
8211 0000 0000 0000 3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	
8211 0000 0000 0000 3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	
30/12/23 - D - 7 - 139	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	35,000.00		
8211 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,595,259.28	0.00	7,539,084.16	9,134,343.44	
8211 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,595,259.28	0.00	7,539,084.16	9,134,343.44	
30/12/23 - D - 7 - 181	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	190,980.00		
30/12/23 - D - 7 - 215	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	5,027,525.84		
30/12/23 - D - 7 - 229	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	1,686,176.00		
31/07/23 - D - 2 - 105	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	644,422.32		
8211 0000 0000 0000 3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	341,040.00	341,040.00	
8211 0000 0000 0000 3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	341,040.00	341,040.00	
30/12/23 - D - 7 - 97	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	341,040.00		
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,012,042.68	4,008,534.68	3,571,313.68	4,574,821.68	
8211 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,876,945.00	1,876,945.00	0.00	0.00	
8211 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,876,945.00	1,876,945.00	0.00	0.00	
30/12/23 - D - 6 - 329	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		637,731.50	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 85	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		1,239,213.50	0.00		
8211 0000 0000 0000 3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	5,276.00	5,276.00	0.00	0.00	
8211 0000 0000 0000 3321	Servicios estadísticos y geográficos	5,276.00	5,276.00	0.00	0.00	
30/12/23 - D - 6 - 305	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		5,276.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	542,378.80	541,181.80	3,403.48	4,600.48	
8211 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	542,378.80	541,181.80	3,403.48	4,600.48	
30/12/23 - D - 6 - 19	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		179,601.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 49	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		29,101.04	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 69	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		29,101.04	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 163	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		4,696.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/12/23 - D - 6 - 203	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		399.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 263	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		1,360.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 293	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		110,823.92	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 331	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		39,575.60	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 451	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		139,240.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 99	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	3,403.48		
31/07/23 - D - 1 - 27	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		1,220.00	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 61	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		6,064.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	125,861.08	6,401.08	5,500.00	124,960.00	
8211 0000 0000 0000 3341	Capacitación	125,861.08	6,401.08	5,500.00	124,960.00	
30/12/23 - D - 6 - 277	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		18.08	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 401	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		5,500.00	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 63	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		883.00	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 59	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	5,500.00		
8211 0000 0000 0000 3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	17,016.04	17,016.04	
8211 0000 0000 0000 3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	17,016.04	17,016.04	
30/12/23 - D - 7 - 5	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	17,016.04		
8211 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	152,310.00	64,150.00	1,100,951.00	1,189,111.00	
8211 0000 0000 0000 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,069,056.00	1,069,056.00	
31/07/23 - D - 2 - 107	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	1,069,056.00		
8211 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	88,160.00	0.00	26,160.00	114,320.00	
30/12/23 - D - 7 - 53	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	24,940.00		
31/07/23 - D - 2 - 23	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	1,220.00		
8211 0000 0000 0000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	64,150.00	64,150.00	5,735.00	5,735.00	
30/12/23 - D - 6 - 271	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		38,500.00	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 1	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		20,000.00	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 87	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		5,850.00	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 95	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	5,735.00		
8211 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,309,272.00	1,514,581.00	2,444,443.16	3,239,134.16	
8211 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	2,309,272.00	1,514,581.00	2,444,443.16	3,239,134.16	
30/12/23 - D - 6 - 307	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		835,577.68	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 343	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		25,056.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 7	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	530,700.00		
30/12/23 - D - 7 - 41	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	5,800.00		
30/12/23 - D - 7 - 173	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	40,600.00		
30/12/23 - D - 7 - 203	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	1,010,455.16		
30/12/23 - D - 7 - 217	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	144,207.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/12/23 - D - 7 - 247	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	296,800.00		
31/07/23 - D - 1 - 73	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		9,525.00	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 77	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		644,422.32	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 7	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	261,000.00		
31/07/23 - D - 2 - 75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	9,525.00		
31/07/23 - D - 2 - 109	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	65,156.00		
31/07/23 - D - 2 - 115	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	81,200.00		
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	217,246.28	97,208.54	35,951.30	155,989.04	
8211 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	50,264.93	12,003.38	35,951.30	74,212.85	
8211 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	50,264.93	12,003.38	35,951.30	74,212.85	
30/12/23 - D - 6 - 273	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		557.54	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 361	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		1,708.41	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 175	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	1,285.54		
30/12/23 - D - 7 - 205	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	16,668.72		
30/12/23 - D - 7 - 219	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	4,948.80		
31/07/23 - D - 1 - 89	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		9,737.43	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 77	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	1,310.81		
31/07/23 - D - 2 - 93	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	9,737.43		
8211 0000 0000 0000 3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	3,205.16	3,205.16	0.00	0.00	
8211 0000 0000 0000 3431	Gastos inherentes a la recaudación	3,205.16	3,205.16	0.00	0.00	
30/12/23 - D - 6 - 279	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		1,884.35	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 65	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		1,310.81	0.00		
8211 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	163,776.19	82,000.00	0.00	81,776.19	
8211 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	163,776.19	82,000.00	0.00	81,776.19	
30/12/23 - D - 6 - 295	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		223.81	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 345	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		81,776.19	0.00		
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	1,703,068.00	1,685,122.80	143,920.00	161,865.20	
8211 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	489,868.00	489,868.00	0.00	0.00	
8211 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	489,868.00	489,868.00	0.00	0.00	
30/12/23 - D - 6 - 195	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		244,934.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 205	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		244,934.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	212,000.00	194,054.80	13,920.00	31,865.20	
8211 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	212,000.00	194,054.80	13,920.00	31,865.20	
30/12/23 - D - 6 - 21	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		194,054.80	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 123	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	13,920.00		
8211 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,001,200.00	1,001,200.00	0.00	0.00	
8211 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,001,200.00	1,001,200.00	0.00	0.00	
30/12/23 - D - 6 - 23	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		114,200.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 333	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		396,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/12/23 - D - 6 - 419	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		110,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 425	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		120,000.00	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 7	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		261,000.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	
8211 0000 0000 0000 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	
30/12/23 - D - 7 - 125	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	130,000.00		
8211 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	494,919.16	486,046.80	0.00	8,872.36	
8211 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	494,919.16	486,046.80	0.00	8,872.36	
8211 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	494,919.16	486,046.80	0.00	8,872.36	
30/12/23 - D - 6 - 51	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		187,027.22	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 71	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		195,899.58	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 275	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		103,120.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	4,915,133.36	2,745,130.72	834,977.36	3,004,980.00	
8211 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	4,452,293.36	2,282,290.72	834,977.36	3,004,980.00	
8211 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	425,416.08	425,416.08	0.00	0.00	
30/12/23 - D - 6 - 37	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		425,416.08	0.00		
8211 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	4,026,877.28	1,856,874.64	834,977.36	3,004,980.00	
30/12/23 - D - 6 - 175	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		633,332.40	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 197	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		1,023,542.24	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 57	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	289,315.60		
30/12/23 - D - 7 - 127	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	444,669.76		
30/12/23 - D - 7 - 221	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	100,992.00		
8211 0000 0000 0000 3840	Exposiciones	462,840.00	462,840.00	0.00	0.00	
8211 0000 0000 0000 3841	Exposiciones y ferias	462,840.00	462,840.00	0.00	0.00	
30/12/23 - D - 6 - 99	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		462,840.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	467,043.18	565,887.47	98,844.29	0.00	
8211 0000 0000 0000 3910	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	39,941.04	0.00	-39,941.04	
8211 0000 0000 0000 3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	39,941.04	0.00	-39,941.04	
30/12/23 - D - 6 - 335	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		39,941.04	0.00		
8211 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	462,185.61	521,088.86	98,844.29	39,941.04	
8211 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	462,185.61	521,088.86	98,844.29	39,941.04	
30/12/23 - D - 6 - 297	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		44,049.20	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 337	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		221,659.87	0.00		
30/12/23 - D - 6 - 347	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		180,338.00	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		75,042.79	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 79	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	75,042.79		
31/07/23 - D - 2 - 111	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	23,601.50		
8211 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	4,857.57	4,857.57	0.00	0.00	
8211 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	4,857.57	4,857.57	0.00	0.00	
30/12/23 - D - 6 - 339	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		4,857.57	0.00		
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,823,389.64	11,603,209.76	1,351,278.00	6,571,457.88	
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,823,389.64	11,603,209.76	1,351,278.00	6,571,457.88	
8212 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,423,389.64	10,505,319.87	1,351,278.00	2,269,347.77	
8212 0000 0000 0000 4310	Subsidios a la producción	8,171,771.64	8,171,771.64	0.00	0.00	
8212 0000 0000 0000 4311	Subsidios a la producción	8,171,771.64	8,171,771.64	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/12/23 - D - 6 - 25	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		8,171,771.64	0.00		
8212 0000 0000 0000 4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	2,920,000.00	2,324,268.23	1,350,000.00	1,945,731.77	
8212 0000 0000 0000 4383	Subsidios y apoyos	2,920,000.00	2,324,268.23	1,350,000.00	1,945,731.77	
30/12/23 - D - 8 - 341	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		974,268.23	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 91	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		1,350,000.00	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 9	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	1,350,000.00		
8212 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	331,618.00	9,280.00	1,278.00	323,616.00	
8212 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	331,618.00	9,280.00	1,278.00	323,616.00	
30/12/23 - D - 6 - 265	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		9,280.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 207	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	1,278.00		
8212 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	5,400,000.00	1,097,889.89	0.00	4,302,110.11	
8212 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	5,400,000.00	1,097,889.89	0.00	4,302,110.11	
8212 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	5,400,000.00	1,097,889.89	0.00	4,302,110.11	
30/12/23 - D - 6 - 27	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		1,097,889.89	0.00		
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	129,690,531.65	0.00	0.00	129,690,531.65	
8215 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	129,690,531.65	0.00	0.00	129,690,531.65	
8215 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	129,690,531.65	0.00	0.00	129,690,531.65	
8215 0000 0000 0000 6110	Edificación habitacional	4,421,792.01	0.00	0.00	4,421,792.01	
8215 0000 0000 0000 6111	Edificación habitacional	4,421,792.01	0.00	0.00	4,421,792.01	
8215 0000 0000 0000 6120	Edificación no habitacional	10,544,605.31	0.00	0.00	10,544,605.31	
8215 0000 0000 0000 6125	Ejecución de obras por administración	10,544,605.31	0.00	0.00	10,544,605.31	
8215 0000 0000 0000 6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	11,084,376.82	0.00	0.00	11,084,376.82	
8215 0000 0000 0000 6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	11,084,376.82	0.00	0.00	11,084,376.82	
8215 0000 0000 0000 6150	Construcción de vías de comunicación	103,639,757.51	0.00	0.00	103,639,757.51	
8215 0000 0000 0000 6155	Ejecución de obras por administración	103,639,757.51	0.00	0.00	103,639,757.51	
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	130,244.00	48,392.77	48,392.77	130,244.00	
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	130,244.00	48,392.77	48,392.77	130,244.00	
8216 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	130,244.00	48,392.77	48,392.77	130,244.00	
8216 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	4,500.00	0.00	35,758.00	40,258.00	
8216 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	4,500.00	0.00	35,758.00	40,258.00	
30/12/23 - D - 7 - 9	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	10,098.00		
30/12/23 - D - 7 - 185	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	25,660.00		
8216 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	125,744.00	48,392.77	12,634.77	89,986.00	
8216 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	125,744.00	48,392.77	12,634.77	89,986.00	
30/12/23 - D - 6 - 281	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		48,392.77	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 129	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	6,356.80		
30/12/23 - D - 7 - 209	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		0.00	6,277.97		
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	268,611,155.35	72,618,870.05	318,283,722.25	22,946,303.15	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	121,966,990.08	71,119,189.28	189,074,939.73	4,011,250.61	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	85,981,081.35	53,665,564.65	139,646,645.20	0.00	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER FERMANENTE	25,952,219.89	10,190,891.09	36,143,110.98	0.00	
8221 0000 0000 0000 1110	Dietas	3,946,359.82	158,395.25	4,084,906.66	19,848.41	
8221 0000 0000 0000 1111	Dietas	3,946,359.82	158,395.25	4,084,906.66	19,848.41	
01/03/23 - E - 4 - 71	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	45,451.29		
01/03/23 - E - 4 - 85	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	34,982.83		
01/03/23 - E - 4 - 99	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	21,887.34		
01/03/23 - E - 4 - 106	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	21,436.16		
01/03/23 - E - 4 - 113	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	21,887.34		
01/03/23 - E - 4 - 120	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	21,887.34		
01/03/23 - E - 4 - 127	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	21,887.34		
01/08/23 - CH - 1 - 71	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	27,336.59		
01/08/23 - CH - 1 - 78	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	19,848.41		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/08/23 - CH - 1 - 85	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	19,848.41		
01/08/23 - CH - 1 - 92	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	19,848.41		
01/08/23 - CH - 1 - 99	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	19,848.41		
01/08/23 - CH - 1 - 106	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	19,848.41		
01/08/23 - CH - 1 - 113	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	19,848.41		
01/08/23 - CH - 1 - 120	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	19,848.41		
01/09/23 - CH - 1 - 78	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	27,336.59		
01/09/23 - CH - 1 - 85	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	14,478.87		
01/09/23 - CH - 1 - 92	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	14,478.87		
01/09/23 - CH - 1 - 99	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	14,478.87		
01/09/23 - CH - 1 - 106	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	14,478.87		
01/09/23 - CH - 1 - 113	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	14,478.87		
01/09/23 - CH - 1 - 120	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	14,478.87		
01/09/23 - CH - 1 - 127	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	14,478.89		
01/11/23 - E - 36 - 71	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	12,442.60		
01/11/23 - E - 36 - 78	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	12,442.60		
01/11/23 - E - 36 - 85	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	12,442.60		
01/11/23 - E - 36 - 92	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	12,442.60		
01/11/23 - E - 36 - 99	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	12,442.60		
01/11/23 - E - 36 - 106	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	12,442.60		
01/11/23 - E - 36 - 113	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	12,442.60		
01/11/23 - E - 36 - 134	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	34,982.63		
01/12/23 - CH - 55 - 127	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	48,625.59		
01/12/23 - CH - 55 - 134	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
01/12/23 - CH - 55 - 141	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
01/12/23 - CH - 55 - 148	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
01/12/23 - CH - 55 - 155	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/12/23 - CH - 55 - 162	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
01/12/23 - CH - 55 - 169	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
01/12/23 - CH - 55 - 176	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
01/12/23 - CH - 55 - 204	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
02/02/23 - E - 10 - 64	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	46,451.29		
02/02/23 - E - 10 - 78	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	21,887.34		
02/02/23 - E - 10 - 85	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	21,436.16		
02/02/23 - E - 10 - 92	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	21,887.34		
02/02/23 - E - 10 - 99	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	21,887.34		
02/02/23 - E - 10 - 106	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	21,887.34		
02/02/23 - E - 10 - 120	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	34,982.83		
02/09/23 - E - 14 - 71	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	12,442.59		
02/09/23 - E - 14 - 78	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	12,442.59		
02/09/23 - E - 14 - 85	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	12,442.59		
02/09/23 - E - 14 - 92	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	12,442.59		
02/09/23 - E - 14 - 99	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	12,442.59		
02/09/23 - E - 14 - 106	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	12,442.59		
02/09/23 - E - 14 - 113	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	12,442.64		
02/09/23 - E - 14 - 134	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	34,982.83		
02/10/23 - CH - 1 - 85	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	27,338.59		
02/10/23 - CH - 1 - 92	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
02/10/23 - CH - 1 - 99	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
02/10/23 - CH - 1 - 106	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
02/10/23 - CH - 1 - 113	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
02/10/23 - CH - 1 - 120	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
02/10/23 - CH - 1 - 127	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
02/10/23 - CH - 1 - 134	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
02/10/23 - CH - 1 - 155	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
02/12/23 - CH - 57 - 64	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	85,146.00		
02/12/23 - CH - 57 - 71	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,442.60		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/12/23 - CH - 57 - 78	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,442.60		
02/12/23 - CH - 57 - 85	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,442.60		
02/12/23 - CH - 57 - 92	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,442.60		
02/12/23 - CH - 57 - 99	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,442.60		
02/12/23 - CH - 57 - 106	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,442.60		
02/12/23 - CH - 57 - 113	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,442.60		
02/12/23 - CH - 57 - 141	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	34,982.83		
03/07/23 - CH - 1 - 71	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	27,336.59		
03/07/23 - CH - 1 - 78	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	19,848.41		
03/07/23 - CH - 1 - 85	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	19,848.41		
03/07/23 - CH - 1 - 92	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	19,848.41		
03/07/23 - CH - 1 - 99	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	19,848.41		
03/07/23 - CH - 1 - 106	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	19,848.41		
03/07/23 - CH - 1 - 113	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	19,848.41		
03/07/23 - CH - 1 - 141	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	10,541.02		
04/07/23 - E - 14 - 71	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	45,451.29		
04/07/23 - E - 14 - 78	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,442.60		
04/07/23 - E - 14 - 85	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,442.60		
04/07/23 - E - 14 - 92	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,442.60		
04/07/23 - E - 14 - 99	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,442.60		
04/07/23 - E - 14 - 106	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,442.60		
04/07/23 - E - 14 - 113	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,442.60		
04/07/23 - E - 14 - 120	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,442.60		
04/07/23 - E - 14 - 141	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	34,982.83		
27/03/23 - E - 35 - 127	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	10,541.02		
28/02/23 - E - 7 - 64	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	12,528.92		
28/02/23 - E - 7 - 71	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	12,528.92		
28/02/23 - E - 7 - 78	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	5,371.32		
28/02/23 - E - 7 - 85	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	12,528.92		
28/02/23 - E - 7 - 92	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	34,416.28		
28/02/23 - E - 7 - 99	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	34,416.28		
28/02/23 - E - 7 - 113	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	10,541.02		
28/04/23 - E - 35 - 78	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	109,985.52		
28/04/23 - E - 35 - 92	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	34,982.83		
29/09/23 - E - 49 - 57	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	79,066.00		
29/09/23 - E - 49 - 64	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	12,442.59		
29/09/23 - E - 49 - 71	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	12,442.59		
29/09/23 - E - 49 - 78	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	12,442.59		
29/09/23 - E - 49 - 85	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	12,442.59		
29/09/23 - E - 49 - 92	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	12,442.59		
29/09/23 - E - 49 - 99	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	12,442.59		
29/09/23 - E - 49 - 106	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	12,442.64		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/12/23 - CH - 62 - 127	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	48,625.59		
29/12/23 - CH - 62 - 134	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
29/12/23 - CH - 62 - 141	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
29/12/23 - CH - 62 - 148	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
29/12/23 - CH - 62 - 155	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
29/12/23 - CH - 62 - 162	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
29/12/23 - CH - 62 - 169	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
29/12/23 - CH - 62 - 176	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
29/12/23 - CH - 62 - 204	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
30/03/23 - E - 40 - 71	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	45,451.29		
30/03/23 - E - 40 - 78	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	21,887.34		
30/03/23 - E - 40 - 85	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	21,436.16		
30/03/23 - E - 40 - 92	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	21,887.34		
30/03/23 - E - 40 - 99	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	21,887.34		
30/03/23 - E - 40 - 106	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	21,887.34		
30/03/23 - E - 40 - 120	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	34,982.83		
30/12/23 - D - 6 - 2	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	70,537.40		
30/12/23 - D - 6 - 74	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	276,946.11		
30/12/23 - D - 6 - 88	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	110,960.93		
30/12/23 - D - 6 - 98	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	115,905.47		
30/12/23 - D - 6 - 108	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	126,846.10		
30/12/23 - D - 6 - 114	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	114,119.18		
30/12/23 - D - 6 - 124	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	92,231.84		
30/12/23 - D - 6 - 134	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	92,231.73		
30/12/23 - D - 7 - 16	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		158,395.26	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 99	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	34,416.26		
31/01/23 - E - 48 - 106	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	34,416.26		
31/01/23 - E - 48 - 113	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	5,371.32		
31/01/23 - E - 48 - 120	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	12,528.92		
31/01/23 - E - 48 - 127	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	12,528.92		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/01/23 - E - 46 - 134	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	12,528.92		
31/07/23 - D - 1 - 10	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	233,507.27		
31/07/23 - D - 1 - 16	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	12,528.92		
31/07/23 - D - 1 - 18	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	5,371.32		
31/07/23 - D - 1 - 20	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	12,528.92		
31/07/23 - D - 1 - 22	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	34,416.26		
31/07/23 - D - 1 - 24	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	34,416.26		
31/10/23 - CH - 4 - 92	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	27,338.59		
31/10/23 - CH - 4 - 99	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,478.87		
31/10/23 - CH - 4 - 106	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,478.87		
31/10/23 - CH - 4 - 113	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,478.87		
31/10/23 - CH - 4 - 120	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,478.87		
31/10/23 - CH - 4 - 127	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,478.87		
31/10/23 - CH - 4 - 134	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,478.87		
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	22,005,860.07	10,032,495.84	32,056,204.32	-19,848.41	
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	22,005,860.07	10,032,495.84	32,056,204.32	-19,848.41	
01/03/23 - E - 4 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	328,620.69		
01/03/23 - E - 4 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	67,281.07		
01/03/23 - E - 4 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	20,303.40		
01/03/23 - E - 4 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	5,260.93		
01/03/23 - E - 4 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	8,735.55		
01/03/23 - E - 4 - 43	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	31,077.55		
01/03/23 - E - 4 - 50	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	7,436.77		
01/03/23 - E - 4 - 57	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	8,735.55		
01/03/23 - E - 4 - 64	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	8,735.55		
01/03/23 - E - 4 - 78	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	14,069.57		
01/03/23 - E - 4 - 92	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	108,999.34		
01/03/23 - E - 46 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,583.31		
01/03/23 - E - 46 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	151,588.62		
01/08/23 - CH - 1 - 8	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	608,175.73		
01/08/23 - CH - 1 - 15	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	38,255.76		
01/08/23 - CH - 1 - 22	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	8,735.55		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/08/23 - CH - 1 - 29	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	32,935.43		
01/08/23 - CH - 1 - 36	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	25,889.13		
01/08/23 - CH - 1 - 43	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	10,521.86		
01/08/23 - CH - 1 - 50	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	6,294.87		
01/08/23 - CH - 1 - 57	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	5,260.93		
01/08/23 - CH - 1 - 64	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	5,260.93		
01/08/23 - CH - 1 - 127	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	6,294.87		
01/08/23 - CH - 1 - 134	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	6,082.00		
01/08/23 - CH - 1 - 141	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	10,541.02		
01/08/23 - CH - 1 - 148	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	70,955.32		
01/08/23 - CH - 1 - 155	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	5,260.93		
01/08/23 - CH - 3 - 8	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		0.00	58,086.91		
01/08/23 - CH - 3 - 15	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		0.00	23,669.82		
01/08/23 - E - 12 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	303,158.24		
01/08/23 - E - 12 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	36,521.38		
01/08/23 - E - 12 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	20,303.40		
01/08/23 - E - 12 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	8,735.55		
01/08/23 - E - 12 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	31,077.55		
01/08/23 - E - 12 - 43	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	7,436.77		
01/08/23 - E - 12 - 50	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	8,735.55		
01/08/23 - E - 12 - 57	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	8,795.58		
01/08/23 - E - 12 - 64	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	45,451.29		
01/08/23 - E - 12 - 71	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	12,442.59		
01/08/23 - E - 12 - 78	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	12,442.59		
01/08/23 - E - 12 - 85	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	12,442.59		
01/08/23 - E - 12 - 92	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	12,442.59		
01/08/23 - E - 12 - 99	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	12,442.59		
01/08/23 - E - 12 - 106	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	12,442.59		
01/08/23 - E - 12 - 113	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	12,442.64		
01/08/23 - E - 12 - 120	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	14,089.57		
01/08/23 - E - 12 - 127	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	6,690.20		
01/08/23 - E - 12 - 134	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	34,982.83		
01/08/23 - E - 12 - 141	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	145,491.34		
01/08/23 - E - 61 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		0.00	11,583.31		
01/08/23 - E - 61 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		0.00	123,671.71		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/09/23 - CH - 1 - 8	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	596,899.86		
01/09/23 - CH - 1 - 15	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	38,255.78		
01/09/23 - CH - 1 - 22	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	8,735.55		
01/09/23 - CH - 1 - 29	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	32,935.43		
01/09/23 - CH - 1 - 36	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	25,889.13		
01/09/23 - CH - 1 - 43	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	10,521.86		
01/09/23 - CH - 1 - 50	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	6,294.87		
01/09/23 - CH - 1 - 57	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	5,260.93		
01/09/23 - CH - 1 - 64	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	5,260.93		
01/09/23 - CH - 1 - 71	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	6,014.84		
01/09/23 - CH - 1 - 134	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	6,294.87		
01/09/23 - CH - 1 - 141	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	5,260.93		
01/09/23 - CH - 1 - 148	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	70,955.32		
01/09/23 - CH - 1 - 155	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	5,260.93		
01/09/23 - CH - 4 - 8	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	58,086.91		
01/09/23 - CH - 4 - 15	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	23,669.82		
01/10/23 - CH - 6 - 8	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	58,086.91		
01/10/23 - CH - 6 - 15	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	23,669.82		
01/11/23 - E - 36 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	306,791.18		
01/11/23 - E - 36 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	27,785.90		
01/11/23 - E - 36 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	20,303.40		
01/11/23 - E - 36 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	8,735.55		
01/11/23 - E - 36 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	31,077.55		
01/11/23 - E - 36 - 43	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	7,436.77		
01/11/23 - E - 36 - 50	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	8,735.55		
01/11/23 - E - 36 - 57	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	8,736.58		
01/11/23 - E - 36 - 64	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	85,148.00		
01/11/23 - E - 36 - 120	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,069.57		
01/11/23 - E - 36 - 127	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	6,690.20		
01/11/23 - E - 36 - 141	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	145,491.34		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/11/23 - E - 60 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	11,583.31		
01/11/23 - E - 60 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	123,670.80		
01/12/23 - CH - 55 - 57	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	629,166.48		
01/12/23 - CH - 55 - 64	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	46,158.85		
01/12/23 - CH - 55 - 71	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	8,735.55		
01/12/23 - CH - 55 - 78	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	32,935.43		
01/12/23 - CH - 55 - 85	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	25,889.13		
01/12/23 - CH - 55 - 92	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	15,782.79		
01/12/23 - CH - 55 - 99	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	6,294.87		
01/12/23 - CH - 55 - 106	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	12,164.00		
01/12/23 - CH - 55 - 113	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
01/12/23 - CH - 55 - 120	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	6,014.94		
01/12/23 - CH - 55 - 183	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	11,555.80		
01/12/23 - CH - 55 - 190	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	12,164.00		
01/12/23 - CH - 55 - 197	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	49,668.32		
01/12/23 - CH - 55 - 211	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
01/12/23 - CH - 64 - 8	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	58,066.91		
01/12/23 - CH - 64 - 15	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	23,669.82		
02/02/23 - E - 10 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	311,986.83		
02/02/23 - E - 10 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	66,016.65		
02/02/23 - E - 10 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	5,272.95		
02/02/23 - E - 10 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	5,260.93		
02/02/23 - E - 10 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	8,735.55		
02/02/23 - E - 10 - 43	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	31,077.55		
02/02/23 - E - 10 - 50	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	7,436.77		
02/02/23 - E - 10 - 57	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	8,735.55		
02/02/23 - E - 10 - 71	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	8,735.56		
02/02/23 - E - 10 - 113	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	14,069.57		
02/02/23 - E - 10 - 127	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	99,876.34		
02/02/23 - E - 46 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		0.00	11,583.31		
02/02/23 - E - 46 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		0.00	139,445.40		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/09/23 - E - 14 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	303,158.24		
02/09/23 - E - 14 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	36,521.38		
02/09/23 - E - 14 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	20,303.40		
02/09/23 - E - 14 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	8,735.55		
02/09/23 - E - 14 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	31,077.55		
02/09/23 - E - 14 - 43	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	7,436.77		
02/09/23 - E - 14 - 50	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	8,735.55		
02/09/23 - E - 14 - 57	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	8,735.56		
02/09/23 - E - 14 - 64	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	79,066.00		
02/09/23 - E - 14 - 120	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	14,069.57		
02/09/23 - E - 14 - 127	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	6,690.20		
02/09/23 - E - 14 - 141	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	146,491.34		
02/09/23 - E - 53 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	11,583.31		
02/09/23 - E - 53 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	118,409.87		
02/10/23 - CH - 1 - 8	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	663,378.44		
02/10/23 - CH - 1 - 15	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	38,255.78		
02/10/23 - CH - 1 - 22	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	8,735.55		
02/10/23 - CH - 1 - 29	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	32,935.43		
02/10/23 - CH - 1 - 36	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	25,899.13		
02/10/23 - CH - 1 - 43	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	10,521.86		
02/10/23 - CH - 1 - 50	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	6,294.87		
02/10/23 - CH - 1 - 57	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
02/10/23 - CH - 1 - 64	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	7,436.77		
02/10/23 - CH - 1 - 71	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
02/10/23 - CH - 1 - 78	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	6,014.94		
02/10/23 - CH - 1 - 141	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	6,294.87		
02/10/23 - CH - 1 - 148	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	26,233.57		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/10/23 - CH - 1 - 162	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	70,955.32		
02/10/23 - CH - 1 - 169	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
02/12/23 - CH - 57 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	299,888.60		
02/12/23 - CH - 57 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	36,521.36		
02/12/23 - CH - 57 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	20,303.40		
02/12/23 - CH - 57 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	8,735.55		
02/12/23 - CH - 57 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	31,077.55		
02/12/23 - CH - 57 - 43	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	7,436.77		
02/12/23 - CH - 57 - 50	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	8,735.55		
02/12/23 - CH - 57 - 57	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	8,735.56		
02/12/23 - CH - 57 - 120	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,069.57		
02/12/23 - CH - 57 - 127	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,690.20		
02/12/23 - CH - 57 - 134	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	154,614.34		
02/12/23 - E - 96 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	11,583.31		
02/12/23 - E - 96 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	118,409.87		
03/07/23 - CH - 1 - 8	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	618,697.59		
03/07/23 - CH - 1 - 15	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	38,255.78		
03/07/23 - CH - 1 - 22	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	8,735.55		
03/07/23 - CH - 1 - 29	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	32,935.43		
03/07/23 - CH - 1 - 36	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	25,889.13		
03/07/23 - CH - 1 - 43	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	10,521.86		
03/07/23 - CH - 1 - 50	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,294.87		
03/07/23 - CH - 1 - 57	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,260.93		
03/07/23 - CH - 1 - 64	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,260.93		
03/07/23 - CH - 1 - 120	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	19,848.41		
03/07/23 - CH - 1 - 127	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,294.87		
03/07/23 - CH - 1 - 134	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,082.00		
03/07/23 - CH - 1 - 148	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	70,955.32		
03/07/23 - CH - 1 - 155	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,260.93		
03/07/23 - CH - 3 - 8	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	58,086.91		
03/07/23 - CH - 3 - 36	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	28,930.00		
04/07/23 - E - 14 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	303,158.24		
04/07/23 - E - 14 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	42,603.38		
04/07/23 - E - 14 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	20,303.40		
04/07/23 - E - 14 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,260.93		
04/07/23 - E - 14 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,735.55		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
04/07/23 - E - 14 - 43	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	31,077.55		
04/07/23 - E - 14 - 50	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	7,436.77		
04/07/23 - E - 14 - 57	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,735.55		
04/07/23 - E - 14 - 64	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,735.55		
04/07/23 - E - 14 - 127	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	14,069.57		
04/07/23 - E - 14 - 134	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,690.20		
04/07/23 - E - 14 - 148	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	145,491.34		
04/07/23 - E - 51 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		0.00	11,583.31		
04/07/23 - E - 51 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		0.00	126,932.64		
04/12/23 - E - 43 - 8	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	21,287.00		
27/03/23 - E - 35 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	594,193.41		
27/03/23 - E - 35 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	38,255.78		
27/03/23 - E - 35 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	8,735.55		
27/03/23 - E - 35 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	46,956.87		
27/03/23 - E - 35 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	25,889.13		
27/03/23 - E - 35 - 43	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	10,521.86		
27/03/23 - E - 35 - 50	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	6,294.87		
27/03/23 - E - 35 - 57	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	5,260.93		
27/03/23 - E - 35 - 64	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	18,215.59		
27/03/23 - E - 35 - 71	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	12,528.92		
27/03/23 - E - 35 - 78	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	12,528.92		
27/03/23 - E - 35 - 85	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	5,371.32		
27/03/23 - E - 35 - 92	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	12,528.92		
27/03/23 - E - 35 - 99	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	34,416.26		
27/03/23 - E - 35 - 106	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	34,416.26		
27/03/23 - E - 35 - 113	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	6,294.87		
27/03/23 - E - 35 - 120	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	11,342.93		
27/03/23 - E - 35 - 134	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	61,011.25		
27/03/23 - E - 35 - 141	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	5,260.93		
27/03/23 - E - 53 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	58,086.91		
27/03/23 - E - 53 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	17,878.17		
27/04/23 - E - 1 - 8	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	611,904.10		
27/04/23 - E - 1 - 15	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	38,255.78		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/04/23 - E - 1 - 22	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	8,735.55		
27/04/23 - E - 1 - 29	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	46,956.87		
27/04/23 - E - 1 - 36	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	25,889.13		
27/04/23 - E - 1 - 43	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	10,521.86		
27/04/23 - E - 1 - 50	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	6,294.87		
27/04/23 - E - 1 - 57	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	5,260.93		
27/04/23 - E - 1 - 64	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	27,338.59		
27/04/23 - E - 1 - 71	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	111,790.60		
27/04/23 - E - 1 - 78	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	6,294.87		
27/04/23 - E - 1 - 85	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	11,342.93		
27/04/23 - E - 1 - 92	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	10,541.02		
27/04/23 - E - 1 - 99	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	61,011.25		
27/04/23 - E - 1 - 106	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	5,260.93		
27/04/23 - E - 50 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	58,086.91		
27/04/23 - E - 50 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	29,461.47		
28/02/23 - E - 7 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	594,205.43		
28/02/23 - E - 7 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	38,255.78		
28/02/23 - E - 7 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	8,735.55		
28/02/23 - E - 7 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	46,956.87		
28/02/23 - E - 7 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	25,889.13		
28/02/23 - E - 7 - 43	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	10,521.86		
28/02/23 - E - 7 - 50	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	5,260.93		
28/02/23 - E - 7 - 57	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	18,215.59		
28/02/23 - E - 7 - 106	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	11,342.93		
28/02/23 - E - 7 - 120	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	61,011.25		
28/02/23 - E - 7 - 127	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	5,260.93		
28/02/23 - E - 63 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	58,086.91		
28/02/23 - E - 63 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	11,583.30		
28/04/23 - E - 35 - 8	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	316,570.55		
28/04/23 - E - 35 - 15	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	57,281.07		
28/04/23 - E - 35 - 22	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	20,303.40		
28/04/23 - E - 35 - 29	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	5,260.93		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/04/23 - E - 35 - 36	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	8,735.55		
28/04/23 - E - 35 - 43	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	31,077.55		
28/04/23 - E - 35 - 50	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	7,436.77		
28/04/23 - E - 35 - 57	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	8,735.55		
28/04/23 - E - 35 - 64	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	8,735.56		
28/04/23 - E - 35 - 71	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	45,451.29		
28/04/23 - E - 35 - 85	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	14,089.57		
28/04/23 - E - 35 - 99	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	108,999.34		
28/04/23 - E - 62 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	11,583.31		
28/04/23 - E - 62 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	134,724.29		
29/05/23 - E - 23 - 8	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	597,653.87		
29/05/23 - E - 23 - 15	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	39,255.78		
29/05/23 - E - 23 - 22	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	8,735.55		
29/05/23 - E - 23 - 29	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	38,196.38		
29/05/23 - E - 23 - 36	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	25,889.13		
29/05/23 - E - 23 - 43	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	10,521.86		
29/05/23 - E - 23 - 50	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	6,294.87		
29/05/23 - E - 23 - 57	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	5,260.93		
29/05/23 - E - 23 - 64	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	5,260.93		
29/05/23 - E - 23 - 71	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	27,398.59		
29/05/23 - E - 23 - 78	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	133,677.94		
29/05/23 - E - 23 - 85	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	6,294.87		
29/05/23 - E - 23 - 92	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	6,082.00		
29/05/23 - E - 23 - 99	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	10,541.02		
29/05/23 - E - 23 - 106	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	82,906.45		
29/05/23 - E - 23 - 113	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	5,260.93		
29/05/23 - E - 60 - 8	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		0.00	58,086.91		
29/05/23 - E - 60 - 15	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		0.00	23,669.82		
29/09/23 - E - 49 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	266,781.73		
29/09/23 - E - 49 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	36,521.38		
29/09/23 - E - 49 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	20,303.40		
29/09/23 - E - 49 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	8,735.55		
29/09/23 - E - 49 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	31,077.55		
29/09/23 - E - 49 - 43	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	8,735.55		
29/09/23 - E - 49 - 50	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	8,735.56		
29/09/23 - E - 49 - 113	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	6,690.20		
29/09/23 - E - 49 - 120	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	34,982.63		
29/09/23 - E - 49 - 127	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	145,491.34		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/09/23 - E - 63 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	11,583.31		
29/09/23 - E - 63 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	118,409.87		
29/12/23 - CH - 62 - 57	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	629,166.49		
29/12/23 - CH - 62 - 64	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	45,158.85		
29/12/23 - CH - 62 - 71	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	8,735.55		
29/12/23 - CH - 62 - 78	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	32,935.43		
29/12/23 - CH - 62 - 85	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	25,689.13		
29/12/23 - CH - 62 - 92	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	15,782.79		
29/12/23 - CH - 62 - 99	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,294.87		
29/12/23 - CH - 62 - 106	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,164.00		
29/12/23 - CH - 62 - 113	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
29/12/23 - CH - 62 - 120	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,014.94		
29/12/23 - CH - 62 - 183	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	11,555.80		
29/12/23 - CH - 62 - 190	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,164.00		
29/12/23 - CH - 62 - 197	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	49,666.32		
29/12/23 - CH - 62 - 211	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
29/12/23 - CH - 68 - 8	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	58,086.91		
29/12/23 - CH - 68 - 15	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	29,461.47		
30/01/23 - E - 46 - 8	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	58,086.91		
30/01/23 - E - 46 - 15	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	34,115.76		
30/03/23 - E - 40 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	322,757.55		
30/03/23 - E - 40 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	57,281.07		
30/03/23 - E - 40 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	20,303.40		
30/03/23 - E - 40 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	5,260.93		
30/03/23 - E - 40 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	8,735.55		
30/03/23 - E - 40 - 43	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	31,077.55		
30/03/23 - E - 40 - 50	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	7,436.77		
30/03/23 - E - 40 - 57	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	8,735.55		
30/03/23 - E - 40 - 64	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	8,735.56		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/03/23 - E - 40 - 113	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	14,069.57		
30/03/23 - E - 40 - 127	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	108,999.34		
30/03/23 - E - 56 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	11,563.31		
30/03/23 - E - 56 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	151,569.52		
30/12/23 - D - 6 - 4	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	1,019,589.14		
30/12/23 - D - 6 - 42	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	84,232.72		
30/12/23 - D - 6 - 54	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	186,472.00		
30/12/23 - D - 6 - 62	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	27,043.72		
30/12/23 - D - 6 - 144	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	159,857.29		
30/12/23 - D - 6 - 166	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	449,501.90		
30/12/23 - D - 6 - 178	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	116,519.07		
30/12/23 - D - 6 - 208	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	205,077.55		
30/12/23 - D - 6 - 230	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	28,106.42		
30/12/23 - D - 6 - 232	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	73,589.53		
30/12/23 - D - 6 - 244	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	22,168.69		
30/12/23 - D - 6 - 254	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	62,000.00		
30/12/23 - D - 6 - 258	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	35,990.40		
30/12/23 - D - 6 - 300	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	5,260.93		
30/12/23 - D - 6 - 310	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	985,397.68		
30/12/23 - D - 6 - 364	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	156,576.99		
30/12/23 - D - 6 - 372	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	68,180.03		
30/12/23 - D - 6 - 386	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	269,654.43		
30/12/23 - D - 6 - 392	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	156,576.99		
30/12/23 - D - 6 - 404	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	114,926.71		
30/12/23 - D - 6 - 428	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	1,233,941.19		
30/12/23 - D - 6 - 440	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	16,884.88		
30/12/23 - D - 6 - 450	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	5,264.42		
30/12/23 - D - 7 - 14	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		55,322.28	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 18	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		26,921.46	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 24	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		12,442.59	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 26	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		12,442.59	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 30	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		12,442.59	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/12/23 - D - 7 - 34	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		12,442.59	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 36	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		12,442.59	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 38	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		12,442.64	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 44	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		3,670.56	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 46	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		89,921.58	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 60	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		1,577,585.67	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 102	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		3,000,029.63	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 134	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		47,358.71	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 144	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		56,599.07	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 154	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		58,559.18	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 164	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		717,254.30	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 188	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		432,893.32	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 238	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		17,562.06	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 250	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		824,459.33	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 258	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		25,179.48	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	582,375.73		
31/01/23 - E - 48 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	23,050.78		
31/01/23 - E - 48 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	5,260.93		
31/01/23 - E - 48 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	8,735.55		
31/01/23 - E - 48 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	52,229.82		
31/01/23 - E - 48 - 43	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	25,889.13		
31/01/23 - E - 48 - 50	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	10,521.86		
31/01/23 - E - 48 - 57	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	5,260.93		
31/01/23 - E - 48 - 64	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	30,107.30		
31/01/23 - E - 48 - 71	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	11,342.93		
31/01/23 - E - 48 - 78	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	10,541.02		
31/01/23 - E - 48 - 85	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	56,449.75		
31/01/23 - E - 48 - 92	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	5,260.93		
31/05/23 - E - 54 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	308,913.43		
31/05/23 - E - 54 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	42,603.38		
31/05/23 - E - 54 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	20,303.40		
31/05/23 - E - 54 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,260.93		
31/05/23 - E - 54 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,735.55		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/23 - E - 54 - 43	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	31,077.55		
31/05/23 - E - 54 - 50	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,436.77		
31/05/23 - E - 54 - 57	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,735.55		
31/05/23 - E - 54 - 64	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,735.56		
31/05/23 - E - 54 - 71	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	45,451.29		
31/05/23 - E - 54 - 78	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	67,098.18		
31/05/23 - E - 54 - 85	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	14,069.57		
31/05/23 - E - 54 - 92	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,690.20		
31/05/23 - E - 54 - 99	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	34,982.83		
31/05/23 - E - 54 - 106	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	130,286.34		
31/05/23 - E - 70 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,583.31		
31/05/23 - E - 70 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	126,932.64		
31/07/23 - D - 1 - 4	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	143,474.96		
31/07/23 - D - 1 - 26	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	18,884.61		
31/07/23 - D - 1 - 30	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	4,643,666.17		
31/07/23 - D - 1 - 46	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	93,000.00		
31/07/23 - D - 1 - 50	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	31,656.87		
31/07/23 - D - 1 - 80	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	690,667.14		
31/07/23 - D - 1 - 94	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	88,396.96		
31/07/23 - D - 1 - 95	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	418,261.40		
31/07/23 - D - 2 - 12	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		345,095.84	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 14	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		12,528.92	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 16	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		5,371.32	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 18	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		12,528.92	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 20	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		34,416.26	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 22	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		34,416.26	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 26	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		18,864.61	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 38	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		1,525,128.52	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 64	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		160,647.09	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 70	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		439,897.52	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 82	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		378,641.86	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 8	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	617,226.00		
31/10/23 - CH - 4 - 15	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	8,735.56		
31/10/23 - CH - 4 - 22	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	38,255.78		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/23 - CH - 4 - 29	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	8,735.55		
31/10/23 - CH - 4 - 36	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	32,935.43		
31/10/23 - CH - 4 - 43	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	26,889.13		
31/10/23 - CH - 4 - 50	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	15,782.79		
31/10/23 - CH - 4 - 57	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	6,294.67		
31/10/23 - CH - 4 - 64	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	5,260.93		
31/10/23 - CH - 4 - 71	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	5,260.93		
31/10/23 - CH - 4 - 78	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	6,014.94		
31/10/23 - CH - 4 - 85	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,478.87		
31/10/23 - CH - 4 - 141	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	11,555.80		
31/10/23 - CH - 4 - 148	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	12,164.00		
31/10/23 - CH - 4 - 155	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	5,260.93		
31/10/23 - CH - 4 - 162	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	80,078.32		
31/10/23 - CH - 4 - 169	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	5,260.93		
31/10/23 - CH - 7 - 8	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	58,086.91		
31/10/23 - CH - 7 - 15	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	23,569.00		
31/12/23 - D - 8 - 34	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		58,966.68	0.00		
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	36,916,101.22	37,300,526.01	73,216,627.23	0.00	
8221 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	33,600.00	9,060.30	42,660.30	0.00	
8221 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio	22,220.00	9,060.30	31,280.30	0.00	
01/03/23 - E - 4 - 176	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,430.00		
01/08/23 - CH - 1 - 162	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	320.00		
01/08/23 - E - 12 - 162	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	1,110.00		
01/09/23 - CH - 1 - 204	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	320.00		
01/11/23 - E - 36 - 286	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,270.00		
01/12/23 - CH - 55 - 43	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	160.00		
02/02/23 - E - 10 - 183	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	1,430.00		
02/09/23 - E - 14 - 190	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,110.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0063

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/10/23 - CH - 1 - 316	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	320.00		
03/07/23 - CH - 1 - 190	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	320.00		
04/07/23 - E - 14 - 316	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,110.00		
27/03/23 - E - 35 - 190	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	160.00		
27/04/23 - E - 1 - 148	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL OE 2023		0.00	320.00		
28/02/23 - E - 7 - 176	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	160.00		
28/04/23 - E - 35 - 141	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	1,270.00		
29/05/23 - E - 23 - 239	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	320.00		
29/09/23 - E - 49 - 176	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,110.00		
29/12/23 - CH - 62 - 43	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	160.00		
30/03/23 - E - 40 - 183	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	1,430.00		
30/12/23 - D - 6 - 6	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	16,020.00		
30/12/23 - D - 7 - 62	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		3,500.30	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 104	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		2,540.00	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 183	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	160.00		
31/05/23 - E - 54 - 253	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,110.00		
31/07/23 - D - 2 - 28	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		320.00	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 40	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		2,700.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 337	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	160.30		
9221 0000 0000 0000 1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	11,380.00	0.00	11,380.00	0.00	
30/12/23 - D - 6 - 8	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	3,580.00		
30/12/23 - D - 6 - 180	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	4,780.00		
31/07/23 - D - 1 - 32	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	3,020.00		
9221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,141,934.39	4,788,746.70	9,930,681.09	0.00	
9221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	5,141,934.39	4,788,746.70	9,930,681.09	0.00	
11/12/23 - CH - 58 - 6	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	580,950.80		
11/12/23 - CH - 58 - 15	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	40,086.21		
11/12/23 - CH - 58 - 22	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,754.30		
11/12/23 - CH - 58 - 29	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	34,235.85		
11/12/23 - CH - 58 - 36	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	30,981.04		
11/12/23 - CH - 58 - 43	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	15,896.62		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/23 - CH - 58 - 50	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,122.13		
11/12/23 - CH - 58 - 57	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	10,797.63		
11/12/23 - CH - 58 - 64	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,669.98		
11/12/23 - CH - 58 - 71	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	6,839.29		
11/12/23 - CH - 58 - 78	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	22,917.98		
11/12/23 - CH - 58 - 85	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,269.72		
11/12/23 - CH - 58 - 92	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,269.72		
11/12/23 - CH - 58 - 99	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,269.72		
11/12/23 - CH - 58 - 106	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,269.72		
11/12/23 - CH - 58 - 113	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,269.72		
11/12/23 - CH - 58 - 120	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,269.72		
11/12/23 - CH - 58 - 127	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,269.72		
11/12/23 - CH - 58 - 134	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	6,678.79		
11/12/23 - CH - 58 - 141	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,599.21		
11/12/23 - CH - 58 - 148	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,669.98		
11/12/23 - CH - 58 - 155	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	58,986.99		
11/12/23 - CH - 58 - 162	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,669.98		
11/12/23 - CH - 59 - 8	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,077,900.00		
11/12/23 - CH - 59 - 15	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	47,700.00		
11/12/23 - CH - 59 - 22	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	31,900.00		
11/12/23 - CH - 59 - 29	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	376,300.00		
11/12/23 - CH - 59 - 36	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	54,600.00		
11/12/23 - CH - 59 - 43	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	77,200.00		
11/12/23 - CH - 59 - 50	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	55,200.00		
11/12/23 - CH - 59 - 57	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	18,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/23 - CH - 59 - 64	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	9,300.00		
11/12/23 - CH - 59 - 71	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	41,300.00		
11/12/23 - CH - 59 - 78	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	15,300.00		
11/12/23 - CH - 59 - 85	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,700.00		
11/12/23 - CH - 59 - 92	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	11,300.00		
11/12/23 - CH - 59 - 99	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	17,000.00		
11/12/23 - CH - 59 - 106	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	63,200.00		
11/12/23 - CH - 59 - 113	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	27,000.00		
11/12/23 - CH - 59 - 120	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 56 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	8,700.00		
11/12/23 - CH - 59 - 127	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	20,000.00		
11/12/23 - CH - 59 - 134	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	8,700.00		
11/12/23 - CH - 59 - 141	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	8,700.00		
11/12/23 - CH - 59 - 148	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	8,700.00		
11/12/23 - CH - 60 - 8	(56-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 56 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO DE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		0.00	64,419.96		
11/12/23 - CH - 60 - 15	(56-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 56 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO DE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		0.00	21,200.00		
11/12/23 - CH - 61 - 8	(57-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 57 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORFRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		0.00	630,300.00		
14/12/23 - E - 74 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	266,705.41		
14/12/23 - E - 74 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	43,047.56		
14/12/23 - E - 74 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	22,166.59		
14/12/23 - E - 74 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	9,466.58		
14/12/23 - E - 74 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	37,673.16		
14/12/23 - E - 74 - 43	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	8,041.15		
14/12/23 - E - 74 - 50	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	11,466.58		
14/12/23 - E - 74 - 57	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	11,966.59		
14/12/23 - E - 74 - 64	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	85,888.42		
14/12/23 - E - 74 - 71	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	12,285.32		
14/12/23 - E - 74 - 78	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	12,285.32		
14/12/23 - E - 74 - 85	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	12,285.32		
14/12/23 - E - 74 - 92	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	12,285.32		
14/12/23 - E - 74 - 99	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	12,285.32		
14/12/23 - E - 74 - 106	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	12,285.32		
14/12/23 - E - 74 - 113	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	12,285.32		
14/12/23 - E - 74 - 120	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	19,822.66		
14/12/23 - E - 74 - 127	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	10,000.00		
14/12/23 - E - 74 - 134	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	36,513.96		
14/12/23 - E - 74 - 141	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	159,294.95		
14/12/23 - E - 75 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS 2023 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	10,600.00		
14/12/23 - E - 75 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS 2023 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	117,830.88		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/12/23 - D - 6 - 10	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	339,379.22		
30/12/23 - D - 6 - 30	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	180,342.00		
30/12/23 - D - 6 - 44	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	114,416.03		
30/12/23 - D - 6 - 56	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	36,458.00		
30/12/23 - D - 6 - 64	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	128,416.03		
30/12/23 - D - 6 - 76	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	87,762.27		
30/12/23 - D - 6 - 84	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	56,722.07		
30/12/23 - D - 6 - 90	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	36,629.39		
30/12/23 - D - 6 - 100	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	48,376.23		
30/12/23 - D - 6 - 108	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	43,043.23		
30/12/23 - D - 6 - 116	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	36,376.23		
30/12/23 - D - 6 - 128	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	35,043.23		
30/12/23 - D - 6 - 136	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	24,842.23		
30/12/23 - D - 6 - 146	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	48,449.24		
30/12/23 - D - 6 - 154	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	15,612.42		
30/12/23 - D - 6 - 162	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	224,324.00		
30/12/23 - D - 6 - 168	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	48,449.24		
30/12/23 - D - 6 - 182	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	1,841,039.77		
30/12/23 - D - 6 - 210	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	134,946.12		
30/12/23 - D - 6 - 216	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	46,723.00		
30/12/23 - D - 6 - 224	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	5,445.33		
30/12/23 - D - 6 - 234	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	16,349.73		
30/12/23 - D - 6 - 242	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	16,349.73		
30/12/23 - D - 6 - 246	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	3,891.65		
30/12/23 - D - 6 - 256	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	27,900.00		
30/12/23 - D - 6 - 260	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	67,222.76		
30/12/23 - D - 6 - 302	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	205,344.00		
30/12/23 - D - 6 - 312	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	177,062.10		
30/12/23 - D - 6 - 366	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	110,290.54		
30/12/23 - D - 6 - 374	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	110,290.54		
30/12/23 - D - 6 - 380	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	218,662.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/12/23 - D - 6 - 394	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	110,290.54		
30/12/23 - D - 6 - 406	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	153,115.77		
30/12/23 - D - 6 - 430	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	348,647.00		
30/12/23 - D - 6 - 442	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	44,946.42		
30/12/23 - D - 6 - 448	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	779.33		
31/12/23 - D - 8 - 6	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		174,606.40	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 8	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		90,747.56	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 10	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		52,483.94	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 12	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		53,555.04	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 14	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		35,255.04	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 16	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		46,555.04	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 18	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		35,255.04	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 20	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		35,255.04	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 22	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		33,255.04	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 24	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		28,555.04	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 26	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		38,722.07	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 28	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		16,139.56	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 30	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		13,518.08	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 32	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		2,755,856.21	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 38	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		145,854.19	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 40	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		27,797.63	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 42	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		77,954.30	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 44	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		55,200.00	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 46	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		40,086.21	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 48	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		54,056.59	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 50	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		159,294.95	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 52	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		58,986.99	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 54	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		376,300.00	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 56	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		122,240.20	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 58	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		139,030.88	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 62	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		29,866.59	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 64	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		13,969.98	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 66	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		75,019.96	0.00		
31/12/23 - D - 8 - 68	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		5,122.13	0.00		
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	30,740,566.83	32,502,719.01	63,243,285.84	0.00	
8221 0000 0000 0000 1341	Compensación	2,141,987.34	18,087.60	2,160,074.94	0.00	
01/08/23 - CH - 1 - 190	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	1,278.00		
01/08/23 - E - 12 - 163	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	5,602.78		
01/11/23 - E - 36 - 267	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	6,233.16		
01/11/23 - E - 36 - 274	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	147.64		
01/12/23 - CH - 55 - 29	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	500.00		
02/10/23 - CH - 1 - 302	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,278.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/12/23 - CH - 57 - 169	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,233.16		
02/12/23 - CH - 57 - 176	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	147.64		
02/12/23 - CH - 57 - 288	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,270.00		
03/07/23 - CH - 1 - 219	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,278.00		
04/07/23 - E - 14 - 302	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,602.80		
27/04/23 - E - 1 - 134	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	1,278.00		
28/04/23 - E - 35 - 127	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	6,168.29		
29/05/23 - E - 23 - 141	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	1,278.00		
29/09/23 - E - 49 - 162	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	5,602.80		
29/12/23 - CH - 62 - 29	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	500.00		
30/12/23 - D - 6 - 184	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	208,219.75		
30/12/23 - D - 6 - 200	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	1,721,913.62		
30/12/23 - D - 7 - 2	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		1,278.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 64	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		16,809.60	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 141	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,602.80		
31/07/23 - D - 1 - 38	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	179,443.50		
31/10/23 - CH - 4 - 323	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	500.00		
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación	28,598,579.49	32,484,631.41	61,083,210.90	0.00	
01/03/23 - E - 4 - 134	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	58,123.10		
01/03/23 - E - 4 - 162	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	6,946.29		
01/07/23 - CH - 5 - 8	(1-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 CONAFOR PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPOONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA PRTECCION FORESTAL CONAFOR		0.00	41,000.00		
01/08/23 - CH - 1 - 204	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	72,651.48		
01/08/23 - CH - 2 - 8	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	1,772,300.00		
01/08/23 - CH - 2 - 15	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	48,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 22	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	541,950.00		
01/08/23 - CH - 2 - 29	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	46,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 36	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	109,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 43	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	41,850.00		
01/08/23 - CH - 2 - 50	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	56,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 57	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	14,000.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/08/23 - CH - 2 - 64	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	62,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 71	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	36,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 78	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	22,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 85	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	6,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 92	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	7,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 99	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	66,700.00		
01/08/23 - CH - 2 - 106	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	20,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 113	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	16,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 120	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	10,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 127	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	64,000.00		
01/08/23 - CH - 3 - 36	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		0.00	1,000.00		
01/08/23 - CH - 4 - 8	(16-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	1,113,150.00		
01/08/23 - CH - 5 - 8	(2-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 CONAFOR, PAGO A BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 DENTRO DEL PROGRAMA (PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR)		0.00	41,000.00		
01/08/23 - E - 12 - 148	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	52,907.61		
01/09/23 - CH - 1 - 162	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	66,851.48		
01/09/23 - CH - 1 - 190	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	1,278.00		
01/09/23 - CH - 2 - 8	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	1,761,150.00		
01/09/23 - CH - 2 - 15	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	68,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 22	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	48,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 29	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	554,650.00		
01/09/23 - CH - 2 - 36	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	50,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 43	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	109,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 50	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	55,850.00		
01/09/23 - CH - 2 - 57	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	56,000.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/09/23 - CH - 2 - 64	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	14,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 71	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	62,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 78	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	36,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 85	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	22,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 92	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	6,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 99	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	88,700.00		
01/09/23 - CH - 2 - 106	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	30,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 113	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	10,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 120	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	18,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 127	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	10,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 134	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	10,000.00		
01/09/23 - CH - 4 - 36	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	1,000.00		
01/09/23 - CH - 5 - 6	(18-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 18 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,149,150.00		
01/09/23 - CH - 7 - 8	(3-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUR NUMERO 03 CONAFOR PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		0.00	41,000.00		
01/10/23 - CH - 5 - 6	(21-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CEHQUE NUMERO 21 FORTAMUNDF, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	900,500.00		
01/10/23 - CH - 5 - 15	(21-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CEHQUE NUMERO 21 FORTAMUNDF, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	268,650.00		
01/10/23 - CH - 6 - 36	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,000.00		
01/10/23 - CH - 9 - 8	(4-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 CONAFOR (ING. PROPIOS) PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CONMSIDERADOS EN EL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		0.00	41,000.00		
01/11/23 - E - 36 - 148	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	53,907.61		
01/12/23 - CH - 55 - 8	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	68,651.48		
01/12/23 - CH - 56 - 8	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,721,500.00		
01/12/23 - CH - 56 - 15	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	64,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 22	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	48,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 29	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	568,650.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/12/23 - CH - 56 - 36	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	55,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 43	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	116,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 50	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	55,850.00		
01/12/23 - CH - 56 - 57	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	24,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 64	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	14,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 71	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	62,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 78	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	23,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 85	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	22,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 92	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	14,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 99	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	16,500.00		
01/12/23 - CH - 56 - 106	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	88,700.00		
01/12/23 - CH - 56 - 113	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	30,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 120	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	10,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 127	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	18,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 134	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	10,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 141	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	10,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 148	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	4,000.00		
01/12/23 - CH - 64 - 22	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,000.00		
01/12/23 - CH - 65 - 8	(25-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 25 FORTAMUN, PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	876,500.00		
01/12/23 - CH - 65 - 15	(25-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 25 FORTAMUN, PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	302,650.00		
01/12/23 - CH - 66 - 8	(354006-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 008 CONAFOR, PAGO A BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	41,000.00		
02/02/23 - E - 10 - 134	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	55,312.10		
02/02/23 - E - 10 - 162	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	6,596.29		
02/02/23 - E - 10 - 169	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	350.00		
02/02/23 - E - 46 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		0.00	300.00		
02/09/23 - E - 14 - 148	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	52,907.61		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/09/23 - E - 14 - 176	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	5,602.80		
02/10/23 - CH - 1 - 176	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	70,852.43		
02/10/23 - CH - 2 - 8	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,718,500.00		
02/10/23 - CH - 2 - 15	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	64,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 22	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	48,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 29	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	554,850.00		
02/10/23 - CH - 2 - 36	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	55,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 43	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	109,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 50	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	55,850.00		
02/10/23 - CH - 2 - 57	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	56,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 64	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	14,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 71	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	62,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 78	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	36,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 85	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	22,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 92	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	14,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 99	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	88,700.00		
02/10/23 - CH - 2 - 106	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	30,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 113	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	10,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 120	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	18,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 127	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	10,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 134	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	10,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 141	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	4,000.00		
02/12/23 - CH - 57 - 148	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	64,907.61		
03/07/23 - CH - 1 - 162	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	37,472.46		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/07/23 - CH - 1 - 169	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,000.00		
03/07/23 - CH - 1 - 176	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	30,379.02		
03/07/23 - CH - 2 - 8	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,736,800.00		
03/07/23 - CH - 2 - 15	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	60,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 22	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	48,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 29	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 36	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	550,950.00		
03/07/23 - CH - 2 - 43	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	46,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 50	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	109,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 57	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	32,550.00		
03/07/23 - CH - 2 - 64	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	56,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 71	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	14,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 78	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	62,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 85	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	36,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 92	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	22,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 99	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 106	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	14,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 113	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	68,700.00		
03/07/23 - CH - 2 - 120	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	20,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 127	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	18,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 134	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	10,000.00		
03/07/23 - CH - 3 - 15	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
03/07/23 - CH - 4 - 8	(14-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 14 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023 DE PROTECCION CIVIL		0.00	1,103,150.00		
04/07/23 - E - 14 - 155	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	20,239.06		
04/07/23 - E - 14 - 162	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 169	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 176	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 183	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 190	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 197	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 204	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 211	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 218	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 225	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 232	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
04/07/23 - E - 14 - 239	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 246	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 253	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 260	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 267	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 274	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,668.55		
04/12/23 - E - 43 - 15	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,000.00		
07/09/23 - CH - 6 - 8	(19-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 19 FORTAMUNDF COMPLEMENTO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	33,000.00		
27/03/23 - E - 35 - 148	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	72,882.00		
27/03/23 - E - 35 - 176	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	500.00		
27/03/23 - E - 36 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	1,775,800.00		
27/03/23 - E - 36 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	48,500.00		
27/03/23 - E - 36 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	48,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	6,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	517,150.00		
27/03/23 - E - 36 - 43	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	20,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 50	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	98,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 57	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	32,550.00		
27/03/23 - E - 36 - 64	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	39,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 71	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	14,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 78	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	74,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 85	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	34,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 92	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	22,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 99	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	8,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 106	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	14,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 113	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	4,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 120	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	32,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 127	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	12,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 134	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	30,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 141	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	12,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 148	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	22,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 155	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	10,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 162	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	14,700.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/03/23 - E - 65 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 08 PAGO DE LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL DEL MES DE MARZO		0.00	1,115,150.00		
27/04/23 - E - 2 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,730,800.00		
27/04/23 - E - 2 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	48,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	48,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	525,800.00		
27/04/23 - E - 2 - 43	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	66,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 50	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	109,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 57	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	32,550.00		
27/04/23 - E - 2 - 64	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	56,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 71	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	14,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 78	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	62,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 85	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	36,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 92	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	22,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 99	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 106	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	14,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 113	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 120	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	20,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 127	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	42,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 134	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	12,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 141	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	30,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 148	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	22,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 155	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	12,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/04/23 - E - 2 - 162	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	10,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 169	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 39 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,700.00		
27/04/23 - E - 51 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LIOSTA DE RAYA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	232,650.00		
27/04/23 - E - 51 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LIOSTA DE RAYA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	895,700.00		
28/02/23 - E - 6 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,761,300.00		
28/02/23 - E - 6 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	50,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	46,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	20,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	518,650.00		
28/02/23 - E - 6 - 43	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	20,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 50	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	98,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 57	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	27,900.00		
28/02/23 - E - 6 - 64	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	39,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 71	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	14,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 78	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	74,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 85	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	37,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 92	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	22,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 99	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	6,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 106	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	14,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 113	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 120	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	32,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 127	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	12,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 134	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	30,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 141	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	22,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 148	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	12,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 155	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	10,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 162	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	14,700.00		
28/02/23 - E - 7 - 134	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	71,282.00		
28/02/23 - E - 7 - 162	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	500.00		
28/02/23 - E - 63 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,000.00		
28/02/23 - E - 63 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	38,691.87		
28/02/23 - E - 63 - 43	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,943.84		
28/02/23 - E - 64 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,117,150.00		
29/05/23 - E - 24 - 8	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1,714,800.00		
29/05/23 - E - 24 - 15	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	60,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 22	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	46,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 29	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	6,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 36	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	542,300.00		
29/05/23 - E - 24 - 43	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	61,000.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/05/23 - E - 24 - 50	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	109,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 57	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	37,200.00		
29/05/23 - E - 24 - 64	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	56,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 71	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	14,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 78	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	62,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 85	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	36,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 92	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	22,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 99	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	6,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 106	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	14,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 113	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	88,700.00		
29/05/23 - E - 24 - 120	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	20,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 127	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	20,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 134	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	18,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 141	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	10,000.00		
29/05/23 - E - 61 - 8	(12-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 12 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	1,124,150.00		
29/09/23 - E - 49 - 134	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	50,907.61		
29/09/23 - E - 49 - 190	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	10,000.00		
29/12/23 - CH - 62 - 8	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	68,851.46		
29/12/23 - CH - 63 - 8	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	1,721,500.00		
29/12/23 - CH - 63 - 15	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	64,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 22	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	48,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 29	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	568,650.00		
29/12/23 - CH - 63 - 36	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	55,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 43	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	116,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 50	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	55,850.00		
29/12/23 - CH - 63 - 57	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	24,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 64	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	14,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 71	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	62,000.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/12/23 - CH - 63 - 78	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	23,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 85	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	22,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 92	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	14,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 99	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	16,500.00		
29/12/23 - CH - 63 - 106	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	88,700.00		
29/12/23 - CH - 63 - 113	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	30,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 120	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	10,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 127	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	18,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 134	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	10,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 141	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	10,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 148	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	4,000.00		
29/12/23 - CH - 67 - 8	(354007-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHQUE NUMERO 007 CONAFOR, PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	41,000.00		
29/12/23 - CH - 68 - 22	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,000.00		
29/12/23 - CH - 69 - 8	(27-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 27 FORTAMUN, PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,179,150.00		
30/01/23 - E - 46 - 22	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	1,000.00		
30/01/23 - E - 47 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 PAGO DE LKISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023		0.00	1,147,150.00		
30/03/23 - E - 40 - 134	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	57,123.10		
30/03/23 - E - 40 - 162	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	6,596.29		
30/03/23 - E - 40 - 169	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	350.00		
30/12/23 - D - 6 - 12	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	795,139.64		
30/12/23 - D - 6 - 32	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	907,466.00		
30/12/23 - D - 6 - 58	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	84,000.00		
30/12/23 - D - 6 - 66	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	4,000.00		
30/12/23 - D - 6 - 78	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	60,000.00		
30/12/23 - D - 6 - 92	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	19,000.00		
30/12/23 - D - 6 - 118	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	20,000.00		
30/12/23 - D - 6 - 128	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	55,000.00		
30/12/23 - D - 6 - 138	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	93,800.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/12/23 - D - 6 - 148	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	198,300.00		
30/12/23 - D - 6 - 156	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	14,000.00		
30/12/23 - D - 6 - 170	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	451,300.00		
30/12/23 - D - 6 - 186	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	570,600.00		
30/12/23 - D - 6 - 216	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	5,000.00		
30/12/23 - D - 6 - 236	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	27,000.00		
30/12/23 - D - 6 - 248	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	1,000.00		
30/12/23 - D - 6 - 262	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	20,172.88		
30/12/23 - D - 6 - 304	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	9,360.00		
30/12/23 - D - 6 - 314	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	27,991.65		
30/12/23 - D - 6 - 368	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	4,000.00		
30/12/23 - D - 6 - 376	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	4,000.00		
30/12/23 - D - 6 - 396	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	4,000.00		
30/12/23 - D - 6 - 400	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	129,000.00		
30/12/23 - D - 6 - 408	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	259,203.90		
30/12/23 - D - 6 - 422	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	200,000.00		
30/12/23 - D - 6 - 432	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	1,327,397.71		
30/12/23 - D - 7 - 12	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		76,898.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 20	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		191,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 28	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		89,604.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 32	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		14,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 56	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		14,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 66	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		7,117,518.18	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 106	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		5,301,172.32	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 132	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		520,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 136	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		357,500.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 146	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		620,900.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 152	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		353,650.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 156	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		144,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 166	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		2,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 232	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		4,270,650.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/12/23 - D - 7 - 236	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		157,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 240	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		74,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 244	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		128,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 252	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		6,851,264.38	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 141	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	74,093.00		
31/01/23 - E - 48 - 176	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	500.00		
31/01/23 - E - 49 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	1,733,300.00		
31/01/23 - E - 49 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	64,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	68,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	6,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	522,650.00		
31/01/23 - E - 49 - 43	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	20,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 50	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	98,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 57	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	37,200.00		
31/01/23 - E - 49 - 64	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	39,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 71	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	14,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 78	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	84,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 85	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	40,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 92	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	22,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 99	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	6,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 106	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	14,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 113	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	4,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 120	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	32,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 127	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	12,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 134	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	30,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 141	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	22,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 148	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	12,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 155	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	10,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 162	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	14,700.00		
31/07/23 - D - 1 - 12	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	84,000.00		
31/07/23 - D - 1 - 58	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	258,827.12		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/23 - D - 1 - 98	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	674,450.00		
31/07/23 - D - 2 - 2	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		20,000.00	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 30	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		4,643,666.17	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 58	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		22,000.00	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 60	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		77,700.00	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 62	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		93,000.00	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 66	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		144,000.00	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 84	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		20,000.00	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 114	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		1,181,108.36	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 8	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,709,500.00		
31/10/23 - CH - 3 - 15	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	64,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 22	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	48,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 29	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	567,150.00		
31/10/23 - CH - 3 - 36	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	55,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 43	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	116,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 50	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	55,850.00		
31/10/23 - CH - 3 - 57	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	24,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 64	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 71	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	62,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 78	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	23,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 85	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	22,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 92	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 99	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	16,500.00		
31/10/23 - CH - 3 - 106	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	88,700.00		
31/10/23 - CH - 3 - 113	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	30,000.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/23 - CH - 3 - 120	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	10,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 127	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	18,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 134	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	10,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 141	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	10,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 148	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	4,000.00		
31/10/23 - CH - 4 - 178	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	73,851.48		
31/10/23 - CH - 8 - 8	(23-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 23 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	888,500.00		
31/10/23 - CH - 8 - 15	(23-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 23 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	288,650.00		
31/10/23 - CH - 10 - 8	(5-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 05 CONAFOR (ING. PROPIOS) PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 CONMSIDERADOS.EN EL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		0.00	41,000.00		
31/12/23 - D - 8 - 4	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	4,097,902.35		
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	8,919,659.16	1,974,320.28	10,893,979.44	0.00	
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	8,919,659.16	1,974,320.28	10,893,979.44	0.00	
8221 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	4,795,352.78	449,591.00	5,244,943.78	0.00	
28/02/23 - E - 65 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	260,328.00		
28/10/23 - E - 73 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	161,274.48		
28/11/23 - E - 77 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	255,071.57		
29/09/23 - E - 69 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	176,112.71		
29/12/23 - E - 124 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	120,847.89		
30/04/23 - E - 80 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	238,909.21		
30/05/23 - E - 74 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	228,093.99		
30/06/23 - E - 69 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	345,171.83		
30/12/23 - D - 8 - 284	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	39,455.97		
30/12/23 - D - 8 - 350	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	2,139,844.84		
31/01/23 - E - 53 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		0.00	189,263.00		
31/03/23 - E - 79 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	208,103.00		
31/07/23 - D - 1 - 68	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	449,591.00		
31/07/23 - D - 2 - 98	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		449,591.00	0.00		
31/07/23 - E - 64 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	229,482.35		
31/08/23 - E - 76 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		0.00	203,383.94		
8221 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,104,626.41	479,309.21	3,583,935.62	0.00	
28/02/23 - E - 65 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	215,124.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/10/23 - E - 73 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	147,915.35		
28/11/23 - E - 77 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	216,639.22		
29/09/23 - E - 69 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	130,170.26		
29/12/23 - E - 124 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	103,583.91		
30/04/23 - E - 80 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	204,779.33		
30/05/23 - E - 74 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	195,509.13		
30/06/23 - E - 69 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	295,861.57		
30/12/23 - D - 6 - 352	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	693,343.47		
30/12/23 - D - 7 - 190	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		242,297.61	0.00		
31/01/23 - E - 53 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		0.00	143,762.00		
31/03/23 - E - 79 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	124,003.00		
31/07/23 - D - 1 - 70	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	593,299.73		
31/07/23 - D - 2 - 100	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		237,011.60	0.00		
31/07/23 - E - 64 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	169,617.39		
31/08/23 - E - 76 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		0.00	150,327.26		
8221 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	876,877.97	891,538.28	1,768,416.25	0.00	
28/02/23 - E - 65 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	134,899.77		
28/10/23 - E - 73 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	97,151.27		
28/11/23 - E - 77 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	135,920.10		
29/09/23 - E - 69 - 46	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	76,570.74		
29/12/23 - E - 124 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	37,405.30		
30/04/23 - E - 80 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	125,142.92		
30/05/23 - E - 74 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	119,477.80		
30/06/23 - E - 69 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	180,804.30		
30/12/23 - D - 6 - 354	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	484,689.69		
30/12/23 - D - 7 - 192	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		535,250.15	0.00		
31/01/23 - E - 53 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		0.00	94,259.88		
31/03/23 - E - 79 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	83,891.74		
31/07/23 - D - 2 - 86	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		127,128.48	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 102	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		229,159.65	0.00		
31/07/23 - E - 64 - 44	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	99,774.94		
31/08/23 - E - 76 - 46	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		0.00	88,427.80		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	129,167.00	153,881.79	283,048.79	0.00	
28/10/23 - E - 73 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	55,598.55		
28/11/23 - E - 77 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	72,387.26		
29/12/23 - E - 124 - 49	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	25,895.98		
30/12/23 - D - 6 - 356	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	129,167.00		
30/12/23 - D - 7 - 194	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		153,881.79	0.00		
8221 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	13,635.00	0.00	13,635.00	0.00	
30/12/23 - D - 6 - 359	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	13,635.00		
8221 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,193,101.08	4,199,827.47	19,392,928.55	0.00	
8221 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	542,000.00	0.00	542,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	542,000.00	0.00	542,000.00	0.00	
30/12/23 - D - 6 - 316	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	542,000.00		
8221 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	1,624,308.83	155,647.07	1,779,955.90	0.00	
8221 0000 0000 0000 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,624,308.83	155,647.07	1,779,955.90	0.00	
01/03/23 - E - 4 - 169	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	48,696.80		
01/08/23 - CH - 1 - 197	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	65,295.03		
01/08/23 - E - 12 - 190	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	46,176.02		
01/09/23 - CH - 1 - 197	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	61,295.03		
01/11/23 - E - 36 - 281	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	47,176.02		
01/12/23 - CH - 55 - 36	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	62,300.26		
02/02/23 - E - 10 - 176	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	47,696.80		
02/02/23 - E - 48 - 43	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		0.00	384.00		
02/09/23 - E - 14 - 183	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	46,176.02		
02/10/23 - CH - 1 - 309	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	64,300.26		
02/12/23 - CH - 57 - 183	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	48,176.02		
03/07/23 - CH - 1 - 211	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	66,295.03		
04/07/23 - E - 14 - 309	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	48,176.02		
04/12/23 - E - 43 - 29	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,000.00		
27/03/23 - E - 35 - 183	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	65,524.22		
27/04/23 - E - 1 - 141	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	66,524.22		
28/02/23 - E - 7 - 169	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	64,524.22		
28/04/23 - E - 35 - 134	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	47,696.80		
29/05/23 - E - 23 - 148	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMINRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	68,289.78		
29/09/23 - E - 49 - 169	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	44,176.02		
29/12/23 - CH - 62 - 36	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	62,300.26		
30/03/23 - E - 40 - 176	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	47,696.00		
30/12/23 - D - 6 - 14	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	431,169.22		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 005)

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/12/23 - D - 6 - 410	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	14,189.68		
30/12/23 - D - 6 - 434	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	38,691.87		
30/12/23 - D - 7 - 68	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		46,176.02	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 108	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		108,471.05	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 168	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		1,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 169	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	65,524.22		
31/05/23 - E - 54 - 127	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	47,176.02		
31/10/23 - CH - 4 - 330	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	63,300.00		
8221 0000 0000 0000 1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	669,645.80	0.00	669,645.80	0.00	
8221 0000 0000 0000 1551	Becas institucionales	669,645.80	0.00	669,645.80	0.00	
30/12/23 - D - 6 - 16	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	666,463.60		
30/12/23 - D - 6 - 412	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	1,182.00		
8221 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	12,357,146.45	4,044,180.40	16,401,326.85	0.00	
8221 0000 0000 0000 1593	Viáticos	8,762,488.96	3,414,775.43	12,177,264.39	0.00	
01/03/23 - E - 4 - 155	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	294,666.08		
01/03/23 - E - 45 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,943.83		
01/03/23 - E - 45 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	69,626.48		
01/08/23 - CH - 1 - 169	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	211,693.26		
01/08/23 - CH - 3 - 22	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		0.00	38,372.08		
01/08/23 - CH - 3 - 29	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		0.00	11,443.04		
01/08/23 - E - 12 - 155	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	277,333.22		
01/08/23 - E - 61 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		0.00	5,906.15		
01/08/23 - E - 61 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		0.00	75,609.71		
01/09/23 - CH - 1 - 183	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	201,364.81		
01/09/23 - CH - 4 - 22	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	38,372.08		
01/09/23 - CH - 4 - 29	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	11,443.04		
01/10/23 - CH - 6 - 22	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	38,372.08		
01/10/23 - CH - 6 - 29	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	11,443.04		
01/11/23 - E - 36 - 169	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	74,348.59		
01/11/23 - E - 36 - 176	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	16,571.18		
01/11/23 - E - 36 - 183	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	8,952.28		
01/11/23 - E - 36 - 190	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	3,956.87		
01/11/23 - E - 36 - 197	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	19,182.41		
01/11/23 - E - 36 - 204	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	2,956.85		
01/11/23 - E - 36 - 211	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	6,956.87		
01/11/23 - E - 36 - 218	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	7,458.84		
01/11/23 - E - 36 - 225	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	21,315.55		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/11/23 - E - 36 - 232	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	35,092.36		
01/11/23 - E - 36 - 239	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	10,022.03		
01/11/23 - E - 36 - 246	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	6,278.87		
01/11/23 - E - 36 - 253	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,929.95		
01/11/23 - E - 36 - 260	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	55,555.73		
01/11/23 - E - 60 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	5,906.15		
01/11/23 - E - 60 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	80,109.52		
01/12/23 - CH - 55 - 218	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	90,671.91		
01/12/23 - CH - 55 - 225	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	21,592.29		
01/12/23 - CH - 55 - 232	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	7,956.87		
01/12/23 - CH - 55 - 239	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	7,931.63		
01/12/23 - CH - 55 - 246	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	11,522.52		
01/12/23 - CH - 55 - 253	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	3,458.90		
01/12/23 - CH - 55 - 260	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,584.20		
01/12/23 - CH - 55 - 267	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,370.19		
01/12/23 - CH - 55 - 274	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	771.16		
01/12/23 - CH - 55 - 281	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	12,691.63		
01/12/23 - CH - 55 - 288	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	30,319.27		
01/12/23 - CH - 55 - 295	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,000.00		
01/12/23 - CH - 55 - 302	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,956.87		
01/12/23 - CH - 64 - 36	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	38,372.08		
01/12/23 - CH - 64 - 43	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	11,443.86		
02/02/23 - E - 10 - 155	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	286,961.53		
02/02/23 - E - 46 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		0.00	3,943.83		
02/02/23 - E - 46 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		0.00	65,469.00		
02/09/23 - E - 14 - 169	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	277,162.20		
02/09/23 - E - 53 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	5,906.15		
02/09/23 - E - 53 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	74,254.27		
02/10/23 - CH - 1 - 197	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	95,725.95		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/10/23 - CH - 1 - 204	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	26,577.75		
02/10/23 - CH - 1 - 211	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	7,956.67		
02/10/23 - CH - 1 - 218	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	7,931.63		
02/10/23 - CH - 1 - 225	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	11,522.52		
02/10/23 - CH - 1 - 232	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	3,458.90		
02/10/23 - CH - 1 - 239	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,584.20		
02/10/23 - CH - 1 - 246	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	6,355.45		
02/10/23 - CH - 1 - 253	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,956.85		
02/10/23 - CH - 1 - 260	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	771.16		
02/10/23 - CH - 1 - 267	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	5,518.54		
02/10/23 - CH - 1 - 274	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	30,319.27		
02/10/23 - CH - 1 - 281	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	10,022.03		
02/10/23 - CH - 1 - 288	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,000.00		
02/10/23 - CH - 1 - 295	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	10,129.96		
02/12/23 - CH - 57 - 190	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	69,033.29		
02/12/23 - CH - 57 - 197	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	20,628.02		
02/12/23 - CH - 57 - 204	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	8,952.28		
02/12/23 - CH - 57 - 211	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	3,956.87		
02/12/23 - CH - 57 - 218	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	19,182.41		
02/12/23 - CH - 57 - 225	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,956.85		
02/12/23 - CH - 57 - 232	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,956.87		
02/12/23 - CH - 57 - 239	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	7,456.84		
02/12/23 - CH - 57 - 246	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	21,315.55		
02/12/23 - CH - 57 - 253	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	35,092.36		
02/12/23 - CH - 57 - 260	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	10,022.03		
02/12/23 - CH - 57 - 267	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,278.87		
02/12/23 - CH - 57 - 274	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,829.95		
02/12/23 - CH - 57 - 281	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	64,214.27		
02/12/23 - E - 96 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,906.15		
02/12/23 - E - 96 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	74,254.27		
03/07/23 - CH - 1 - 183	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	204,704.16		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/07/23 - CH - 3 - 29	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	38,372.06		
03/07/23 - CH - 3 - 43	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	9,799.04		
04/07/23 - E - 14 - 295	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	282,022.14		
04/07/23 - E - 51 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		0.00	3,906.15		
04/07/23 - E - 51 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		0.00	60,965.16		
04/12/23 - E - 43 - 36	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	7,173.09		
27/03/23 - E - 35 - 169	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	199,082.02		
27/03/23 - E - 53 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	1,000.00		
27/03/23 - E - 53 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	38,691.87		
27/03/23 - E - 53 - 43	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	5,569.84		
27/04/23 - E - 1 - 113	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	74,882.00		
27/04/23 - E - 1 - 155	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	98,499.52		
27/04/23 - E - 1 - 162	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	16,444.76		
27/04/23 - E - 1 - 169	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	8,000.00		
27/04/23 - E - 1 - 176	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	12,059.98		
27/04/23 - E - 1 - 183	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	11,699.95		
27/04/23 - E - 1 - 190	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	3,468.00		
27/04/23 - E - 1 - 197	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	1,625.58		
27/04/23 - E - 1 - 204	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	5,561.66		
27/04/23 - E - 1 - 211	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	22,000.00		
27/04/23 - E - 1 - 218	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	12,360.00		
27/04/23 - E - 1 - 225	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	9,205.00		
27/04/23 - E - 50 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,000.00		
27/04/23 - E - 50 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	38,691.87		
27/04/23 - E - 50 - 43	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	9,513.68		
28/02/23 - E - 7 - 155	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	197,456.44		
28/04/23 - E - 35 - 106	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	57,123.10		
28/04/23 - E - 35 - 148	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	75,367.44		
28/04/23 - E - 35 - 155	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	30,041.11		
28/04/23 - E - 35 - 182	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	6,999.97		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/04/23 - E - 35 - 159	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	4,000.00		
28/04/23 - E - 35 - 176	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	4,000.00		
28/04/23 - E - 35 - 183	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	19,499.98		
28/04/23 - E - 35 - 190	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	2,999.98		
28/04/23 - E - 35 - 197	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	5,000.00		
28/04/23 - E - 35 - 204	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	5,999.97		
28/04/23 - E - 35 - 211	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	19,100.00		
28/04/23 - E - 35 - 218	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	45,000.00		
28/04/23 - E - 35 - 225	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	10,199.98		
28/04/23 - E - 35 - 232	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	16,099.98		
28/04/23 - E - 35 - 239	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	47,100.02		
28/04/23 - E - 62 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	3,943.83		
28/04/23 - E - 62 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	63,922.64		
29/05/23 - E - 23 - 127	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	75,851.48		
29/05/23 - E - 23 - 155	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	97,730.92		
29/05/23 - E - 23 - 162	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	17,227.75		
29/05/23 - E - 23 - 169	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	7,956.67		
29/05/23 - E - 23 - 176	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	7,931.63		
29/05/23 - E - 23 - 183	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	11,622.52		
29/05/23 - E - 23 - 190	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	3,458.90		
29/05/23 - E - 23 - 197	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	1,584.20		
29/05/23 - E - 23 - 204	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	4,355.45		
29/05/23 - E - 23 - 211	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	5,516.64		
29/05/23 - E - 23 - 218	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	30,319.27		
29/05/23 - E - 23 - 225	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	7,968.15		
29/05/23 - E - 23 - 232	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	9,991.45		
29/05/23 - E - 60 - 29	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		0.00	38,372.08		
29/05/23 - E - 60 - 36	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		0.00	7,443.66		
29/05/23 - E - 60 - 43	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		0.00	1,000.00		
29/09/23 - E - 49 - 155	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	260,695.94		
29/09/23 - E - 63 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	5,906.15		
29/09/23 - E - 63 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	74,254.27		
29/12/23 - CH - 62 - 218	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	90,671.91		
29/12/23 - CH - 62 - 225	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	21,592.29		
29/12/23 - CH - 62 - 232	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	7,968.67		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/12/23 - CH - 62 - 239	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	7,931.63		
29/12/23 - CH - 62 - 246	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	11,522.52		
29/12/23 - CH - 62 - 253	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	3,456.90		
29/12/23 - CH - 62 - 260	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,584.20		
29/12/23 - CH - 62 - 267	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,370.19		
29/12/23 - CH - 62 - 274	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	771.16		
29/12/23 - CH - 62 - 281	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,691.63		
29/12/23 - CH - 62 - 288	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	30,319.27		
29/12/23 - CH - 62 - 295	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,000.00		
29/12/23 - CH - 62 - 302	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,956.87		
29/12/23 - CH - 68 - 36	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	38,372.08		
29/12/23 - CH - 68 - 43	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	14,396.94		
30/01/23 - E - 46 - 36	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	38,691.87		
30/01/23 - E - 46 - 43	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	12,219.68		
30/03/23 - E - 40 - 155	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	291,549.20		
30/03/23 - E - 56 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	3,943.83		
30/03/23 - E - 56 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	69,626.48		
30/12/23 - D - 6 - 34	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	294,799.78		
30/12/23 - D - 6 - 46	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	131,117.82		
30/12/23 - D - 6 - 60	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	48,000.00		
30/12/23 - D - 6 - 68	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	29,004.55		
30/12/23 - D - 6 - 80	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	189,612.15		
30/12/23 - D - 6 - 84	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	81,000.00		
30/12/23 - D - 6 - 102	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	83,000.00		
30/12/23 - D - 6 - 110	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	81,000.00		
30/12/23 - D - 6 - 120	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	81,000.00		
30/12/23 - D - 6 - 130	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	72,000.00		
30/12/23 - D - 6 - 140	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	63,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/12/23 - D - 6 - 150	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	131,231.60		
30/12/23 - D - 6 - 158	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	37,358.23		
30/12/23 - D - 6 - 172	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	181,519.70		
30/12/23 - D - 6 - 212	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	124,244.66		
30/12/23 - D - 6 - 220	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	48,399.86		
30/12/23 - D - 6 - 226	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	5,268.72		
30/12/23 - D - 6 - 238	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	62,000.00		
30/12/23 - D - 6 - 250	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	10,470.22		
30/12/23 - D - 6 - 318	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	535,108.80		
30/12/23 - D - 6 - 370	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	22,299.98		
30/12/23 - D - 6 - 378	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	22,299.98		
30/12/23 - D - 6 - 382	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	85,943.92		
30/12/23 - D - 6 - 388	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	43,191.63		
30/12/23 - D - 6 - 398	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	22,299.98		
30/12/23 - D - 6 - 414	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	41,975.86		
30/12/23 - D - 6 - 424	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	405,997.65		
30/12/23 - D - 6 - 436	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	389,461.21		
30/12/23 - D - 6 - 444	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	15,066.08		
30/12/23 - D - 7 - 4	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		1,765,978.14	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 22	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		130,823.28	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 48	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		1,542.32	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 70	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		839,844.21	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 148	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		23,870.61	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 158	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		35,530.03	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 162	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		9,591.99	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 170	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		81,517.32	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 196	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		61,469.47	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 246	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		2,456.87	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 260	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		4,752.80	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 162	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	206,056.03		
31/05/23 - E - 54 - 120	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	56,890.41		
31/05/23 - E - 54 - 148	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	71,794.11		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/23 - E - 54 - 155	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	21,221.49		
31/05/23 - E - 54 - 162	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,952.28		
31/05/23 - E - 54 - 169	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,995.45		
31/05/23 - E - 54 - 176	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,956.87		
31/05/23 - E - 54 - 183	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	19,182.41		
31/05/23 - E - 54 - 190	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,956.85		
31/05/23 - E - 54 - 197	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,956.87		
31/05/23 - E - 54 - 204	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,466.84		
31/05/23 - E - 54 - 211	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	19,770.03		
31/05/23 - E - 54 - 218	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	35,092.36		
31/05/23 - E - 54 - 225	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	10,022.03		
31/05/23 - E - 54 - 232	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,278.87		
31/05/23 - E - 54 - 239	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	14,929.95		
31/05/23 - E - 54 - 246	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	52,327.74		
31/05/23 - E - 70 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,906.15		
31/05/23 - E - 70 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	60,865.18		
31/07/23 - D - 1 - 14	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	27,588.37		
31/07/23 - D - 1 - 34	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	1,525,128.52		
31/07/23 - D - 1 - 52	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	36,043.13		
31/07/23 - D - 1 - 56	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	55,000.00		
31/07/23 - D - 2 - 4	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		143,474.96	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 42	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		419,243.47	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 66	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		24,180.03	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 88	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		52,327.74	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 309	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	211,925.72		
31/10/23 - CH - 7 - 22	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,000.00		
31/10/23 - CH - 7 - 36	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	38,372.08		
31/10/23 - CH - 7 - 43	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	11,443.86		
31/12/23 - D - 8 - 36	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		19,182.41	0.00		
8221 0000 0000 0000 1595	Despensa	3,594,657.49	629,404.97	4,224,062.46	0.00	
01/03/23 - E - 4 - 141	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	66,602.60		
01/03/23 - E - 4 - 148	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,830.00		
01/08/23 - CH - 1 - 176	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	93,286.34		
01/08/23 - CH - 1 - 183	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	452.92		
01/08/23 - CH - 3 - 43	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		0.00	7,000.00		
01/08/23 - E - 12 - 169	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	84,121.36		
01/08/23 - E - 12 - 176	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	1,490.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/09/23 - CH - 1 - 169	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	86,876.93		
01/09/23 - CH - 1 - 176	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	452.92		
01/09/23 - CH - 4 - 43	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	7,000.00		
01/10/23 - CH - 6 - 43	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	7,000.00		
01/11/23 - E - 36 - 155	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	88,790.68		
01/11/23 - E - 36 - 162	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,630.00		
01/12/23 - CH - 55 - 15	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	91,551.18		
01/12/23 - CH - 55 - 22	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	252.92		
01/12/23 - CH - 64 - 29	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	7,000.00		
02/02/23 - E - 10 - 141	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	82,317.00		
02/02/23 - E - 10 - 148	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	1,630.00		
02/09/23 - E - 14 - 155	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,430.00		
02/09/23 - E - 14 - 162	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	69,121.36		
02/10/23 - CH - 1 - 183	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	100,502.04		
02/10/23 - CH - 1 - 190	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	452.92		
02/12/23 - CH - 57 - 155	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	95,790.68		
02/12/23 - CH - 57 - 162	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,630.00		
03/07/23 - CH - 1 - 197	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	94,286.75		
03/07/23 - CH - 1 - 204	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	452.90		
03/07/23 - CH - 3 - 22	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	7,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 281	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	87,504.41		
04/07/23 - E - 14 - 288	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,430.00		
04/12/23 - E - 43 - 22	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,000.00		
27/03/23 - E - 35 - 155	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	93,548.85		
27/03/23 - E - 35 - 162	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	400.00		
27/03/23 - E - 53 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	7,000.00		
27/04/23 - E - 1 - 120	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	95,418.85		
27/04/23 - E - 1 - 127	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	600.00		
27/04/23 - E - 50 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	7,000.00		
28/02/23 - E - 7 - 141	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	91,512.95		
28/02/23 - E - 7 - 148	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	400.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/23 - E - 63 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	7,000.00		
28/04/23 - E - 35 - 113	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	68,967.94		
28/04/23 - E - 35 - 120	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	1,630.00		
29/05/23 - E - 23 - 120	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	95,693.20		
29/05/23 - E - 23 - 134	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	452.92		
29/05/23 - E - 60 - 22	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		0.00	7,000.00		
29/09/23 - E - 49 - 141	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	77,294.64		
29/09/23 - E - 49 - 148	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,430.00		
29/12/23 - CH - 62 - 15	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	91,551.18		
29/12/23 - CH - 62 - 22	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	252.92		
29/12/23 - CH - 68 - 29	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	7,000.00		
30/01/23 - E - 46 - 29	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	7,000.00		
30/03/23 - E - 40 - 141	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	66,002.60		
30/03/23 - E - 40 - 146	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	1,630.00		
30/12/23 - D - 6 - 18	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	461,893.38		
30/12/23 - D - 6 - 36	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	91,301.10		
30/12/23 - D - 6 - 46	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	11,402.00		
30/12/23 - D - 6 - 82	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	29,419.55		
30/12/23 - D - 6 - 86	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	18,197.38		
30/12/23 - D - 6 - 96	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	1,765.00		
30/12/23 - D - 6 - 104	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	2,810.10		
30/12/23 - D - 6 - 112	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	1,510.00		
30/12/23 - D - 6 - 122	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	1,765.00		
30/12/23 - D - 6 - 132	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	2,765.00		
30/12/23 - D - 6 - 142	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	11,765.00		
30/12/23 - D - 6 - 152	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	9,990.00		
30/12/23 - D - 6 - 160	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	4,644.55		
30/12/23 - D - 6 - 174	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	11,360.00		
30/12/23 - D - 6 - 214	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	16,699.95		
30/12/23 - D - 6 - 222	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	6,000.00		
30/12/23 - D - 6 - 228	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	5,320.00		
30/12/23 - D - 6 - 240	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	10,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/12/23 - D - 6 - 252	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	1,360.00		
30/12/23 - D - 6 - 286	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	19,710.00		
30/12/23 - D - 6 - 320	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	61,503.98		
30/12/23 - D - 6 - 384	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	26,039.98		
30/12/23 - D - 6 - 390	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	6,697.36		
30/12/23 - D - 6 - 416	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	1,000.00		
30/12/23 - D - 6 - 438	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	927,000.00		
30/12/23 - D - 6 - 446	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	2,000.00		
30/12/23 - D - 7 - 50	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		3,339.87	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 72	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		506,339.10	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 84	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		705.84	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 110	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		3,765.82	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 150	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		3,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 160	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		6,360.90	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 172	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		16,233.44	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 242	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		1,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 254	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		84,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 262	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		1,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 148	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	94,332.85		
31/01/23 - E - 48 - 166	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	400.00		
31/05/23 - E - 54 - 113	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	88,504.41		
31/05/23 - E - 54 - 134	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,430.00		
31/07/23 - D - 1 - 36	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	243,459.97		
31/07/23 - D - 1 - 48	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	22,000.00		
31/07/23 - D - 1 - 54	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	10,000.00		
31/07/23 - D - 1 - 60	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	15,000.00		
31/07/23 - D - 2 - 44	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		3,660.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 189	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	41,603.20		
31/10/23 - CH - 4 - 190	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,000.00		
31/10/23 - CH - 4 - 197	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	6,360.90		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/23 - CH - 4 - 204	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	3,000.00		
31/10/23 - CH - 4 - 211	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	2,005.45		
31/10/23 - CH - 4 - 218	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	5,000.00		
31/10/23 - CH - 4 - 225	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	2,607.25		
31/10/23 - CH - 4 - 232	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,000.00		
31/10/23 - CH - 4 - 239	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,000.00		
31/10/23 - CH - 4 - 246	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,355.45		
31/10/23 - CH - 4 - 253	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,000.00		
31/10/23 - CH - 4 - 260	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	6,452.45		
31/10/23 - CH - 4 - 267	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	4,867.72		
31/10/23 - CH - 4 - 274	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	2,339.87		
31/10/23 - CH - 4 - 281	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,370.00		
31/10/23 - CH - 4 - 288	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,355.45		
31/10/23 - CH - 4 - 295	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	15,233.44		
31/10/23 - CH - 4 - 302	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,000.00		
31/10/23 - CH - 4 - 316	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	252.92		
31/10/23 - CH - 7 - 29	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	7,000.00		
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,099,740.94	4,110,069.72	18,218,756.69	3,991,054.77	
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	6,786,997.12	1,469,351.27	5,079,942.47	3,156,805.92	
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,736,126.70	273,260.66	2,691,792.78	317,594.58	
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	2,736,126.70	258,071.04	2,676,603.16	317,594.58	
02/08/23 - E - 6 - 8	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2109 PAPELERIA		0.00	93,765.10		
04/04/23 - E - 5 - 8	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE LA FACT 2113 PAPELERIA		0.00	8,441.00		
06/03/23 - E - 1 - 8	(-IXAYA LOGISTICA SA DE CV) PAGO DE FACT 57 PAPELERIA		0.00	57,336.46		
06/07/23 - E - 21 - 8	(-SUA TECONOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE FACT 1834 SUMINISTRO DE PAPELERIA		0.00	373,260.66		
06/09/23 - E - 33 - 8	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE LA FACT 2173		0.00	16,508.99		
10/11/23 - E - 49 - 8	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE LA FACT 2190		0.00	18,172.03		
12/07/23 - E - 60 - 8	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 9B791 ADQUISICIONS BIENES PATRIMONIALES		0.00	6,059.15		
13/07/23 - E - 31 - 8	(-IXAYA LOGISTICA SA DE CV) PAGO DE FACTURA 84 PAPELERIA		0.00	42,262.00		
13/12/23 - E - 72 - 8	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2361		0.00	184,481.31		
16/10/23 - E - 18 - 8	(-COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 116 PAPELERIA		0.00	101,581.47		
17/01/23 - E - 9 - 8	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE FACT 2091 PAPELERIA DEL PROVEEDOR PEDRO MACEDO MARURI		0.00	8,760.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
17/03/23 - E - 31 - 8	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE FACT 1280 PAPELERIA		0.00	66,119.80		
19/04/23 - E - 26 - 8	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 1439 PAPELERIA		0.00	233,206.40		
21/07/23 - E - 36 - 8	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 1886 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	95,547.43		
22/05/23 - E - 53 - 8	(-IXAYA LOGISTICA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 66 SUMINISTRO DE PAPELERI		0.00	78,339.67		
23/08/23 - E - 51 - 8	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 2020		0.00	111,976.72		
29/12/23 - E - 87 - 8	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2406		0.00	244,394.55		
30/05/23 - E - 49 - 8	(-PERDO MACEDO MARURI) FACT 2146 ADFQUISICION DE PAPELERIA		0.00	18,872.02		
30/12/23 - D - 6 - 268	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERÉNCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	818,005.06		
30/12/23 - D - 7 - 74	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		16,172.03	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 86	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		207,981.07	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 112	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		23,187.94	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 82	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	82,181.13		
31/07/23 - D - 2 - 6	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		8,750.00	0.00		
31/07/23 - E - 46 - 8	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE FACT 2157 PAPELERIA		0.00	17,319.99		
8221 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	0.00	15,189.62	15,189.62	0.00	
11/08/23 - E - 34 - 15	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 3343		0.00	5,909.62		
19/08/23 - E - 73 - 8	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A9		0.00	9,280.00		
30/12/23 - D - 7 - 178	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		9,280.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 198	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		5,909.62	0.00		
8221 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	462,703.08	0.00	234,037.00	228,666.08	
8221 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	462,703.08	0.00	234,037.00	228,666.08	
06/09/23 - E - 29 - 8	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT 1265		0.00	18,722.40		
07/02/23 - E - 19 - 8	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT 1179 BANDOS MUNICIPALES		0.00	135,029.80		
11/12/23 - E - 63 - 8	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT 1297		0.00	52,408.80		
14/04/23 - E - 17 - 8	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT DA2E HOJAS MEMBRETADAS		0.00	12,876.00		
30/12/23 - D - 6 - 288	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	6,250.00		
31/07/23 - D - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	8,750.00		
8221 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	608,596.09	719,909.92	954,590.90	373,915.11	
8221 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	608,596.09	719,909.92	954,590.90	373,915.11	
02/09/23 - E - 7 - 8	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2119		0.00	79,587.60		
04/07/23 - E - 13 - 8	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT B219 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS		0.00	8,630.40		
05/09/23 - E - 16 - 8	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 453C		0.00	7,114.50		
05/09/23 - E - 17 - 8	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 688A		0.00	3,327.75		
05/09/23 - E - 18 - 8	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT BC04		0.00	7,456.75		
05/10/23 - E - 2 - 8	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACTURA ED1E, POR CONSUMIBLES		0.00	9,744.56		
06/03/23 - E - 13 - 8	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 521C COMPRA DE TONERS		0.00	7,412.40		
06/07/23 - E - 20 - 8	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 1833 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES		0.00	133,601.62		
10/11/23 - E - 50 - 8	(-DANIEL PANFILO MEDINA) PAGO DE FACT 00DB		0.00	4,349.02		
10/11/23 - E - 51 - 8	(-GONIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	9,600.00		
11/04/23 - E - 9 - 8	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 2894 CONSUMIBLES		0.00	12,500.00		
11/08/23 - E - 34 - 8	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 3343		0.00	2,295.00		
13/12/23 - E - 73 - 8	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2362		0.00	153,027.20		
15/08/23 - E - 42 - 8	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT A622 ADQUISICION DE CONSUMIBLES		0.00	18,015.75		
17/03/23 - E - 30 - 8	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE FACT 1277 COMPRADE TONERS		0.00	17,226.52		
19/04/23 - E - 23 - 8	(-GRUPO SUSTENTABLE AREAL S ADE CV) PAGO DE LA FACT 1583 MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	134,133.12		
19/04/23 - E - 25 - 8	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 1438		0.00	25,279.13		
21/09/23 - E - 39 - 8	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE FACT 2180		0.00	101,653.58		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/06/23 - E - 45 - 8	(-DANIEL PANFILO MOLIN) PAGO DE FACT FC8C ADQYUISICONDE TONERS		0.00	7,888.00		
28/04/23 - E - 41 - 8	(-DANIEL PANFILO MOLINA) FACT 3CF9A1 TINTAS		0.00	7,500.00		
29/12/23 - E - 88 - 8	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2407		0.00	204,044.00		
30/12/23 - D - 7 - 40	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		4,349.02	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 52	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		9,600.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 88	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		231,804.31	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 114	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		402,048.91	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 32	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		7,412.40	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 46	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		32,514.15	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 90	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		32,181.13	0.00		
8221 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	2,958,971.25	475,180.69	1,195,521.79	2,238,630.15	
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	2,958,971.25	475,180.69	1,195,521.79	2,238,630.15	
02/06/23 - E - 26 - 8	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12015 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,910.00		
02/06/23 - E - 20 - 8	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12304 MATERIALES DE LIMPIEZA		0.00	18,000.00		
02/09/23 - E - 9 - 8	(-IMPULSORA Y DESARROLLO DE LAM SA DE CV) PAGO DE FACT 368 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	120,489.20		
02/09/23 - E - 10 - 8	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO LAM SA DE CV) PAGO DE LA FACT 367 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	98,804.95		
06/07/23 - E - 22 - 8	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM) PAGO DE FACT 244 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	197,609.84		
07/09/23 - E - 31 - 8	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLASD SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 12355		0.00	14,500.00		
13/12/23 - E - 68 - 8	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM) PAGO DE FACT 888		0.00	159,813.20		
14/02/23 - E - 26 - 8	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 11599 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,280.00		
14/11/23 - E - 55 - 8	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 1015E		0.00	9,000.00		
17/03/23 - E - 28 - 8	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM SA DE CV) PAGO DE FACT 41 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	56,037.28		
17/04/23 - E - 20 - 8	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12015		0.00	7,510.00		
19/04/23 - E - 22 - 8	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM) PAGO DE FACT 66 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	56,037.28		
27/12/23 - E - 80 - 8	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12481		0.00	8,600.00		
28/06/23 - E - 48 - 8	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 12258 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	19,500.00		
29/12/23 - E - 91 - 8	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO LAM) PAGO DE LA FACT 983		0.00	211,046.08		
30/12/23 - D - 6 - 188	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	201,361.96		
30/12/23 - D - 7 - 76	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		9,000.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 116	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		466,180.69	0.00		
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
07/09/23 - E - 32 - 8	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12354		0.00	5,000.00		
30/12/23 - D - 7 - 118	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		5,000.00	0.00		
8221 0000 0000 0000 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	
24/03/23 - E - 52 - 8	(-MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ) PAGO DE FACT 14172 EXAMANES A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		0.00	25,056.00		
30/12/23 - D - 7 - 234	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		25,056.00	0.00		
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	547,273.62	454,252.42	585,875.38	415,650.66	
8221 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	149,399.38	149,399.38	0.00	
8221 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	149,399.38	149,399.38	0.00	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
07/12/23 - E - 58 - 8	(-MIGUEL ANGEL GAMA FIERRO) PAGO DE LA FACT 92BE		0.00	46,656.01		
08/12/23 - E - 60 - 8	(-MIGUEL ANGEL GAMA FIERRO) PAGO DE LA FACT 9CAC		0.00	42,080.01		
19/04/23 - E - 21 - 8	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 75 FERRETERI		0.00	60,663.36		
30/12/23 - D - 7 - 90	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		46,656.01	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 212	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		42,080.01	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 46	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		60,663.36	0.00		
8221 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	4,696.96	304,863.04	309,560.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios	4,696.96	304,863.04	309,560.00	0.00	
02/09/23 - E - 13 - 8	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 260		0.00	65,280.00		
28/04/23 - E - 33 - 8	(-EBEL ROJO RODRIGUEZ) PAGO DE FACT 783 COMPRA DE MATERIALES		0.00	177,000.00		
28/04/23 - E - 34 - 8	(-EBEL ROJO RODRIGUEZ) PAGO DE FACT 784		0.00	67,280.00		
30/12/23 - D - 7 - 92	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		62,931.52	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 54	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		241,931.52	0.00		
8221 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	542,576.66	0.00	126,916.00	415,660.66	
8221 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	542,576.66	0.00	126,916.00	415,660.66	
03/03/23 - E - 11 - 8	(-CONSTRUCTORA Y FERROMATERIALEZ HERNANDEZ SA DE CV) PAGO DE LA FACT 877		0.00	126,916.00		
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	280,016.80	16,699.90	192,906.13	105,810.57	
8221 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	280,016.80	16,699.90	192,906.13	105,810.57	
8221 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	280,016.80	16,699.90	192,906.13	105,810.57	
08/08/23 - E - 33 - 8	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM SA DE CV) PAGO DE FACT 305 MATERIAL DE CURACION		0.00	156,709.30		
30/12/23 - D - 6 - 190	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	34,197.83		
30/12/23 - D - 7 - 120	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		16,699.90	0.00		
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,089,686.62	1,931,498.26	7,725,299.87	296,085.01	
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,089,686.62	1,931,498.26	7,725,299.87	296,085.01	
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,089,686.62	1,931,498.26	7,725,299.87	296,085.01	
01/01/23 - E - 1 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2167 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR HUMBERTO FLORES JIMENEZ		0.00	50,000.00		
01/01/23 - E - 2 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 16348 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVBEEDOR ERNESTO GONZALEZ FLORES		0.00	50,000.00		
01/11/23 - E - 61 - 8	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 641 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	46,235.31		
02/03/23 - E - 5 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17051 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
02/05/23 - E - 29 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17893 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.00		
02/08/23 - E - 15 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18577 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.00		
02/08/23 - E - 62 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 578 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
02/11/23 - E - 73 - 8	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1595 SUMINISTRO DE COMBISTIBLE		0.00	7,000.00		
03/02/23 - E - 12 - 8	(-ERNESRTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 16729 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR ERNESRTO GONZALEZ FLORES		0.00	50,000.00		
04/04/23 - E - 4 - 8	(-ERNSTO GONZLEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 173000 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
04/04/23 - E - 53 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17301 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	47,520.00		
04/05/23 - E - 30 - 8	(-ESTACION DE SERVICIO PALMAR SA DE CV) PAGO DE LA FACT A7301 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	97,416.02		
04/08/23 - E - 72 - 8	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1334 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,000.16		
05/05/23 - E - 36 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17691 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
05/05/23 - E - 62 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17692 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	47,421.00		
05/09/23 - E - 19 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 19157 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.00		
05/09/23 - E - 54 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18158 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
05/09/23 - E - 67 - 8	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1464 SUMINISTRO DE COMBISTIBLE		0.00	6,999.60		
06/03/23 - E - 47 - 8	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2369 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	57,726.00		
06/04/23 - E - 54 - 8	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2473 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	51,065.00		
06/07/23 - E - 16 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT ARC18359 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.00		
07/02/23 - E - 17 - 8	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2316 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	33,662.50		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
07/09/23 - E - 24 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18716 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.00		
07/09/23 - E - 63 - 8	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2739 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	67,338.20		
07/11/23 - E - 62 - 8	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 665 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
07/11/23 - E - 63 - 8	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 671 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
07/11/23 - E - 74 - 8	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1641 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,000.00		
07/12/23 - E - 98 - 8	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 702 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,005.80		
07/12/23 - E - 99 - 8	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 723 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
08/04/23 - E - 6 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 416 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
08/04/23 - E - 55 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17417 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	47,975.40		
08/11/23 - E - 64 - 8	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 675 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
08/11/23 - E - 65 - 8	(-HUMBERTO FLORTES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 676 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,600.00		
08/12/23 - E - 101 - 8	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 733 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,500.00		
10/04/23 - E - 7 - 8	(-ERNSTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17422 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	50,000.00		
10/10/23 - E - 12 - 8	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES FACT PL607		0.00	99,999.90		
10/10/23 - E - 27 - 8	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 608 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
10/10/23 - E - 28 - 8	(-HU,BERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 609 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	40,455.60		
11/05/23 - E - 39 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17738 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	50,000.00		
12/06/23 - E - 37 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18056 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	97,920.00		
12/07/23 - E - 54 - 8	(-HUMBERTO FLORES JIMNEZ) PAGO DE LA FACT AC2685		0.00	40,024.60		
12/07/23 - E - 55 - 8	(-ERNSTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18396 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
13/02/23 - E - 21 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16813 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	49,800.00		
13/02/23 - E - 22 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 16814 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
13/03/23 - E - 21 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17124 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	45,601.60		
13/03/23 - E - 22 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17125 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	43,982.40		
13/03/23 - E - 48 - 8	(-ERNESTO GONZALES FLORES) PAGO DE FACT 17126 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	48,015.60		
13/09/23 - E - 55 - 8	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2807 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	48,235.20		
13/09/23 - E - 58 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 19210 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
14/04/23 - E - 58 - 8	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2481 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	72,695.20		
14/11/23 - E - 54 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 20374		0.00	100,001.17		
14/11/23 - E - 68 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 20375 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
15/01/23 - E - 6 - 8	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT AC2228 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR HUMBERTO FLORES JIMENEZ		0.00	49,999.63		
15/05/23 - E - 45 - 8	(-ERNSTO GONZALEZ FLORS) PAGO DE LA FACT 17777 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
15/05/23 - E - 63 - 8	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2549 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	17,153.40		
15/05/23 - E - 64 - 8	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2550 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	48,133.80		
15/08/23 - E - 64 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 8731 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
16/01/23 - E - 7 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT ARC16467 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIOBLE DEL PROVEEDOR ERNESTO GONZALEZ FLORES		0.00	50,000.00		
16/03/23 - E - 27 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT ARC17163 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
16/06/23 - E - 44 - 8	(-ERNTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18162 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,020.00		
16/06/23 - E - 62 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18163 ERNSTO GONZALEZ FLORES		0.00	50,000.00		
16/06/23 - E - 63 - 8	(-HUMBERTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 2611 HUMBERTO GONZALEZ FLORES		0.00	34,306.80		
16/10/23 - E - 30 - 8	(-HU,BERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 611 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	49,999.80		
17/02/23 - E - 28 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 6659 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	50,000.00		
17/02/23 - E - 47 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	48,686.20		
17/04/23 - E - 18 - 8	(-ERNESTOGONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 7455 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	50,000.00		
17/04/23 - E - 19 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17478 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
17/08/23 - E - 43 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18815 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.98		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
17/08/23 - E - 67 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAFO DE FACT 8816 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
18/01/23 - E - 15 - 8	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2243 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR HUMBERTO FLORES JIMENEZ		0.00	50,000.00		
18/05/23 - E - 50 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT ARC17804 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
19/05/23 - E - 66 - 8	(-ERNESTO GONALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17805 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
18/05/23 - E - 68 - 8	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE FACT 2557 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	22,871.20		
18/07/23 - E - 33 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18489 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	100,000.00		
18/09/23 - E - 34 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 19292 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	98,230.00		
18/09/23 - E - 58 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 19295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
18/12/23 - E - 76 - 8	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 732 SUMNINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	98,661.20		
18/12/23 - E - 102 - 8	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 734 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	46,850.00		
19/04/23 - E - 57 - 8	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2490 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
19/08/23 - E - 74 - 8	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A11 CONAFOR		0.00	20,000.00		
20/04/23 - E - 27 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 503 SUMINBISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
21/02/23 - E - 48 - 8	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2337 SUMINISTRO DE COMBISTIBLE		0.00	77,439.94		
21/12/23 - E - 103 - 8	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 3015 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
21/12/23 - E - 119 - 8	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1788 SUMINISTTO DE COMBUSTIBLE, DEL PRPGRAMA CONAFOR		0.00	7,000.00		
22/03/23 - E - 51 - 8	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2407 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	89,717.00		
22/05/23 - E - 52 - 8	(-ERNESTO GONZALZ FLORES) PAGO DE LA FACT ARC17831 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
24/03/23 - E - 34 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17231 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
24/04/23 - E - 52 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17519 DIESEL A NOMBRE DEW ERNESTO GONZALEZ FLORES, MONTO RECUPERADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE ESTA FACTURA		0.00	50,000.00		
24/04/23 - E - 60 - 8	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2493 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	22,871.20		
24/09/23 - E - 59 - 8	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 578 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	46,235.20		
24/09/23 - E - 60 - 8	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2819 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,558.80		
24/10/23 - E - 23 - 8	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 630 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	99,999.20		
24/10/23 - E - 32 - 8	(-HU,BERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 631 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	49,999.80		
24/10/23 - E - 33 - 8	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 633 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	49,992.80		
24/11/23 - E - 69 - 8	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 695 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
24/11/23 - E - 70 - 8	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 696 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	57,794.00		
25/02/23 - E - 37 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 6914 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	40,194.00		
25/08/23 - E - 55 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 8865 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.00		
25/08/23 - E - 68 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 8866 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.80		
26/07/23 - E - 56 - 8	(-HU,BERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT AC2684 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	45,742.40		
28/07/23 - E - 57 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18489 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
27/05/23 - E - 69 - 8	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2560 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	59,338.40		
27/12/23 - E - 120 - 8	(- ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1797 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DELPROGRAMA CONAFOR		0.00	6,999.43		
28/02/23 - E - 39 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 991 SUMINISTGRO DE COMBUSTIBLES		0.00	50,000.00		
28/02/23 - E - 51 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16992 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	50,000.00		
28/03/23 - E - 38 - 8	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2413 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.11		
28/03/23 - E - 39 - 8	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2414 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	22,695.20		
28/04/23 - E - 42 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) FACT 7591 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
28/04/23 - E - 63 - 8	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACTURA 2494 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	46,133.80		
28/06/23 - E - 47 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.80		
28/06/23 - E - 64 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO E FACT 18207 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
26/06/23 - E - 69 - 8	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 8883 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT PL584					
29/09/23 - E - 46 - 8	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.00		
	(-HU,BERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 585					
29/09/23 - E - 62 - 8	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 700					
29/11/23 - E - 57 - 8	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	99,999.20		
	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FAC 746					
29/12/23 - E - 86 - 8	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	98,663.00		
	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 747					
29/12/23 - E - 114 - 8	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	48,925.90		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18289					
30/06/23 - E - 52 - 8	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,078.95		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18290					
30/06/23 - E - 65 - 8	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 6 - 418	TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	204,289.95		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 7 - 79	TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		105,663.00	0.00		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 7 - 94	TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		705,660.67	0.00		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 7 - 138	TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		47,999.19	0.00		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 7 - 142	TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		448,857.00	0.00		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 7 - 256	TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		189,371.30	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE FACT 16552					
31/01/23 - E - 20 - 8	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16653					
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR					
31/01/23 - E - 21 - 8	ERNESTO GONZALEZ FLORES		0.00	50,000.00		
	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2564					
31/05/23 - E - 71 - 8	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	40,024.60		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL					
31/07/23 - D - 2 - 34	2DO TRIMESTRE DE 2023		140,194.00	0.00		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL					
31/07/23 - D - 2 - 50	2DO TRIMESTRE DE 2023		143,674.15	0.00		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL					
31/07/23 - D - 2 - 66	2DO TRIMESTRE DE 2023		100,078.95	0.00		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL					
31/07/23 - D - 2 - 104	2DO TRIMESTRE DE 2023		50,000.00	0.00		
	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS					
31/12/23 - D - 8 - 2	PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		0.00	802,493.44		
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y					
8221 0000 0000 0000 2700	ARTICULOS DEPORTIVOS	615,219.00	35,230.01	650,449.01	0.00	
8221 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	615,219.00	35,230.01	650,449.01	0.00	
8221 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	615,219.00	35,230.01	650,449.01	0.00	
	(-COFARA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 4493					
11/04/23 - E - 48 - 8	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLCA		0.00	631,839.00		
	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA					
19/08/23 - E - 73 - 15	FACT A9		0.00	18,610.01		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 7 - 214	TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		18,610.01	0.00		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL					
31/07/23 - D - 2 - 118	2DO TRIMESTRE DE 2023		16,620.00	0.00		
8221 0000 0000 0000 2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	16,620.00	0.00	16,620.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	16,620.00	0.00	16,620.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2831	Prendas de protección	16,620.00	0.00	16,620.00	0.00	
	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL					
31/07/23 - D - 1 - 100	2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	16,620.00		
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS					
8221 0000 0000 0000 2900	MENORES	3,784,327.78	171,971.86	3,941,607.03	14,692.61	
8221 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	3,784,327.78	171,971.86	3,941,607.03	14,692.61	
8221 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	3,784,327.78	171,971.86	3,941,607.03	14,692.61	
	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV)					
02/09/23 - E - 12 - 8	PAGO DE LA FACT 259		0.00	123,342.59		
10/10/23 - E - 15 - 8	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F588		0.00	19,668.96		
	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV)					
12/12/23 - E - 67 - 8	PAGO DE LA FAC 321		0.00	145,616.66		
	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV)					
17/03/23 - E - 29 - 8	PAGO DE FACT 57 MATERIALES DE FERRETERIA		0.00	43,004.69		
	(-SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE CV) PAGO DE					
19/04/23 - E - 24 - 8	FACT 1029 ADQUISICION DE LLANTAS		0.00	112,371.37		
19/08/23 - E - 44 - 8	(-COFARA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 5018		0.00	53,765.00		
19/09/23 - E - 36 - 8	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F579		0.00	12,064.00		
21/09/23 - E - 41 - 8	(-MA DEL ROCIUO REYES ORIVE) PAGO DE FACT F580		0.00	12,064.00		
	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F597					
21/12/23 - E - 76 - 8	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,424.00		
23/08/23 - E - 53 - 8	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT 572		0.00	15,776.00		
23/09/23 - E - 43 - 8	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE FACT F581		0.00	18,154.00		
23/10/23 - E - 22 - 8	F589		0.00	23,585.12		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/02/23 - E - 38 - 8	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE FACT 534 ADQUISICION DE LLANTAS		0.00	26,355.20		
25/04/23 - E - 30 - 8	(-MA DEL ROCIO REYS ORIVE) PAGO DE FACT 543 ADQUISICION DE LLANTAS		0.00	10,068.80		
26/09/23 - E - 44 - 8	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE FACT F583		0.00	9,046.00		
26/09/23 - E - 45 - 8	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F584		0.00	16,946.44		
29/12/23 - E - 90 - 8	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 358		0.00	197,976.71		
30/12/23 - D - 6 - 192	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	1,009,865.21		
30/12/23 - D - 6 - 202	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	1,331,685.55		
30/12/23 - D - 7 - 80	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		145,616.66	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 40	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	410,813.26		
31/07/23 - D - 1 - 42	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	241,931.52		
31/07/23 - D - 1 - 44	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	100,078.95		
31/07/23 - D - 2 - 36	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		26,355.20	0.00		
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	17,886,167.77	13,343,564.71	31,209,536.64	20,195.84	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BASICOS	3,481,455.63	743,433.92	4,217,889.55	7,000.00	
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	2,592,236.08	490,822.27	3,076,058.35	7,000.00	
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	208,239.00	253,669.26	461,908.26	0.00	
02/08/23 - E - 17 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CFE BIMESTRALES		0.00	38,579.00		
02/08/23 - E - 18 - 8	(-CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO CFE SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	2,272.00		
05/09/23 - E - 20 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CFE ENERGIA ELECTRICA		0.00	5,526.00		
07/11/23 - E - 43 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERTVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	8,486.00		
07/12/23 - E - 56 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BIMESTRALES		0.00	37,648.00		
10/10/23 - E - 13 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BIMESTRALES MESES DEL 18 JULIO A 18 SEPTIEMBRE		0.00	37,749.00		
12/06/23 - E - 39 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,623.00		
12/06/23 - E - 40 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO BIMESTRALES		0.00	38,153.00		
15/08/23 - E - 37 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO A CFE POR SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	3,821.00		
16/05/23 - E - 46 - 8	(-CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		0.00	3,996.53		
16/05/23 - E - 47 - 8	(-FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO ADMINISTRATIVO		0.00	6,064.00		
16/05/23 - E - 48 - 8	(-CFE SUMINISTRTADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SEEVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	354.00		
16/05/23 - E - 65 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	35,735.40		
16/05/23 - E - 51 - 8	(-CFE SUMINISTRDOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO		0.00	1,216.12		
16/05/23 - E - 67 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRIC		0.00	71,338.21		
21/03/23 - E - 32 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO		0.00	1,067.00		
24/02/23 - E - 33 - 8	(-CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOAS BASICOS) PAGO DE ENRGIA ELECTRICA		0.00	5,475.00		
24/02/23 - E - 34 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGA ELECRTICA BIMESTRALES		0.00	38,002.00		
24/02/23 - E - 35 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO SAN PEDRO LIMON		0.00	2,003.00		
28/04/23 - E - 39 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR SERV) CFE RECIBOS LUZ		0.00	11,351.00		
28/04/23 - E - 43 - 8	(-CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE BIMESTRALES		0.00	42,223.00		
30/06/23 - E - 53 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		0.00	6,377.00		
30/12/23 - D - 6 - 322	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	53,647.00		
30/12/23 - D - 7 - 200	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		95,051.65	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 226	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		107,073.61	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 52	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		6,064.00	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 72	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		45,460.00	0.00		
8221 0000 0000 0000 3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	2,383,997.08	237,153.01	2,614,150.09	7,000.00	

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/02/23 - E - 44 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2023		0.00	100,769.53		
01/02/23 - E - 45 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	65,525.32		
07/12/23 - E - 97 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	60,749.30		
08/12/23 - E - 100 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	56,372.11		
10/10/23 - E - 29 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	57,583.35		
10/11/23 - E - 66 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	62,583.72		
10/11/23 - E - 67 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OTUBRE 2023		0.00	57,447.88		
12/06/23 - E - 59 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	53,987.06		
12/06/23 - E - 60 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	86,782.85		
12/07/23 - E - 52 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	36,705.37		
12/07/23 - E - 53 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO POR AJUSTES 2019		0.00	57,665.02		
15/08/23 - E - 65 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	72,745.64		
15/08/23 - E - 66 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2023		0.00	44,673.81		
18/09/23 - E - 57 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	58,546.09		
19/10/23 - E - 31 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	55,502.13		
21/03/23 - E - 49 - 8	(-CFGE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	90,890.10		
21/03/23 - E - 50 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	61,300.05		
24/02/23 - E - 49 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	47,655.85		
24/02/23 - E - 50 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMNRADO PUBLICO		0.00	73,191.82		
24/04/23 - E - 58 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE ALUMBRADOPUBLICO MARZO 2023		0.00	57,541.76		
24/04/23 - E - 59 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2023		0.00	56,321.99		
29/09/23 - E - 61 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	37,641.35		
30/12/23 - D - 6 - 324	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	227,404.08		
30/12/23 - D - 6 - 360	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	989,083.91		
30/12/23 - D - 7 - 224	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		237,153.01	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 84	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	45,480.00		
9221 0000 0000 0000 3130	Agua	446,667.76	185,254.58	632,922.34	0.00	
9221 0000 0000 0000 3132	Servicio de cloración de agua	446,667.76	185,254.58	632,922.34	0.00	
28/07/23 - E - 59 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE JULIO DE 2023 Y DESCUENTO DE CAEM DEL MES DE JULIO		0.00	22,543.92		
28/02/23 - E - 66 - 7	(-COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DEL DESCUERNTO VIA FORTAMUNDF DEL MES DE FEBRERO DE 2028 POR REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO		0.00	16,443.73		
28/10/23 - E - 74 - 7	(-COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIS FORTAMUN DE CAEM SEGUN RECIBO C4906		0.00	16,533.81		
28/11/23 - E - 78 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL MEA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	68,856.11		
29/09/23 - E - 65 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y DESCUENTOS DE CAEM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	20,617.83		
29/12/23 - E - 95 - 7	(-COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DE CAEM VIA FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	16,284.92		
30/12/23 - D - 6 - 290	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	191,487.76		
30/12/23 - D - 7 - 226	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		186,254.58	0.00		
31/01/23 - E - 54 - 7	(-COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA FORTAMUNDF POR REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO		0.00	12,759.41		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/03/23 - E - 60 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA FORTAMUND DEL MES DE MARZO 2023		0.00	14,288.26		
31/03/23 - E - 60 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA FORTAMUND DEL MES DE MARZO 2023		0.00	43,231.00		
31/07/23 - E - 65 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DESCUENTYO VIA FORTAMUN DE CAEM DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023		0.00	18,232.00		
31/07/23 - E - 65 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DESCUENTYO VIA FORTAMUN DE CAEM DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023		0.00	12,903.11		
31/07/23 - E - 65 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DESCUENTYO VIA FORTAMUN DE CAEM DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023		0.00	21,352.16		
31/07/23 - E - 66 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LOS REGISTROS DE LOS DESCUENTOS VIA FORTAMUNDF DE CONAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MARZO Y JUNIO 2023		0.00	43,231.00		
31/07/23 - E - 66 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LOS REGISTROS DE LOS DESCUENTOS VIA FORTAMUNDF DE CONAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MARZO Y JUNIO 2023		0.00	43,231.00		
31/08/23 - E - 71 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGFISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE AGOSTO 2023 Y DESCUENTOS DE CAEM Y CONAGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	22,228.52		
31/08/23 - E - 71 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGFISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE AGOSTO 2023 Y DESCUENTOS DE CAEM Y CONAGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	46,568.00		
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonia tradicional	284,221.75	8,541.43	292,763.18	0.00	
8221 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonia convencional	284,221.75	8,541.43	292,763.18	0.00	
03/02/23 - E - 15 - 8	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TLEFONICO ENERO 2023		0.00	4,879.68		
08/12/23 - E - 50 - 8	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE RECIBO TELMEX DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	4,869.21		
08/12/23 - E - 61 - 8	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	4,869.21		
10/03/23 - E - 20 - 8	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO		0.00	4,869.21		
10/10/23 - E - 16 - 8	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE RECIBO TELEFONICO		0.00	4,869.21		
12/06/23 - E - 42 - 8	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) SERVICIO DE TELEFONIA TELMEX		0.00	5,174.21		
12/07/23 - E - 29 - 8	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	5,358.21		
14/04/23 - E - 15 - 8	(-TELEFONOS DE MEXICOSA B DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE MARZO 2023		0.00	4,869.21		
14/04/23 - E - 16 - 8	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,869.21		
15/08/23 - E - 36 - 8	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE AGOSTO		0.00	4,869.21		
16/05/23 - E - 49 - 8	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERCICIO TELEFONICO		0.00	4,380.22		
17/01/23 - E - 13 - 8	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE RECIVO TELMES		0.00	4,869.21		
17/01/23 - E - 14 - 9	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE RECIBO TELMEX		0.00	4,869.21		
21/09/23 - E - 42 - 8	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	4,869.21		
30/12/23 - D - 6 - 194	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	6,055.74		
30/12/23 - D - 6 - 270	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	81,067.00		
30/12/23 - D - 6 - 292	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	8,002.21		
30/12/23 - D - 6 - 326	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	121,254.37		
30/12/23 - D - 7 - 122	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		6,541.43	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 72	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	7,899.44		
8221 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	158,330.04	57,815.64	216,145.68	0.00	
8221 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	158,330.04	57,815.64	216,145.68	0.00	
01/11/23 - E - 39 - 8	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	8,491.50		
02/06/23 - E - 22 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 556 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
02/06/23 - E - 23 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 522 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
02/06/23 - E - 24 - 8	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT D8AA SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
02/06/23 - E - 25 - 8	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 2CC0 SERVICIO DE INTERNET		0.00	7,367.16		
02/06/23 - E - 26 - 9	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 4830 SERVICIO DE INTERNET		0.00	7,880.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/08/23 - E - 16 - 8	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 0F8B SERVICIO DE INTERNET		0.00	7,976.27		
02/08/23 - E - 19 - 8	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 13A6		0.00	14,458.49		
03/02/23 - E - 13 - 8	(-DANIEL PAMFILO MOLINA) PAGO DE FACT 382 SERVICIO DE INTERNET		0.00	6,091.16		
03/02/23 - E - 14 - 8	(-SANTIAGO SANCHEZ CARBAJAL) PAGO DE LA FACT 258 SERVICIO DE INTERNET		0.00	1,200.01		
04/07/23 - E - 12 - 8	(-DANIELPAMFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT F0E5 SERCICIO DE INTERNET		0.00	8,063.16		
05/09/23 - E - 15 - 8	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FSACT B843		0.00	8,262.00		
05/09/23 - E - 22 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 38FB		0.00	399.00		
05/09/23 - E - 23 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 9429		0.00	399.00		
05/09/23 - E - 24 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 6323		0.00	399.00		
05/09/23 - E - 26 - 8	(-TECNOLOGIA SIGYN SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1896		0.00	12,760.00		
05/10/23 - E - 1 - 8	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 373B SERVICIO DE INTERNET		0.00	8,032.50		
06/03/23 - E - 12 - 8	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT F6B43 SERVICIO DE INTERNET		0.00	7,367.16		
06/03/23 - E - 14 - 8	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 1785 SERVICIO DE INTERNET		0.00	7,367.16		
06/10/23 - E - 5 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.) PAGO DE LA FACTURA 87656, INTERNET TESORERIA.		0.00	399.00		
06/12/23 - E - 51 - 8	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 2C1AF		0.00	8,491.50		
06/12/23 - E - 52 - 8	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE L AFACT 6CB6		0.00	8,618.80		
07/12/23 - E - 53 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 7424		0.00	399.00		
07/12/23 - E - 54 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FAT 8AEC		0.00	798.00		
07/12/23 - E - 55 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 57C71		0.00	399.00		
09/01/23 - E - 5 - 8	(-MAYRA MACEDO LAGUNAS) PAGO DE FACT 0A2C SERVIVIOS DE INTERNET		0.00	5,474.04		
10/11/23 - E - 52 - 8	61D9		0.00	399.00		
10/11/23 - E - 53 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 5842		0.00	399.00		
11/04/23 - E - 8 - 8	(-DANIEL PANFILO MOLIN) PAGO DE LA FACT D72 SERVICIO DE INTERNT		0.00	7,367.16		
11/05/23 - E - 42 - 8	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		0.00	399.00		
11/05/23 - E - 43 - 8	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		0.00	399.00		
11/05/23 - E - 44 - 8	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		0.00	399.00		
12/07/23 - E - 26 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	599.00		
12/07/23 - E - 27 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	599.00		
12/07/23 - E - 28 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	599.00		
14/02/23 - E - 27 - 8	(-DANIEL PAMFILO MOLINA) PAGO DE FACT DC7A SERVICIO DE INTERNET		0.00	6,303.44		
14/04/23 - E - 12 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT B4AD SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
14/04/23 - E - 13 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 4DF1 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
14/04/23 - E - 14 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 4297 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
15/03/23 - E - 24 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT E7C8 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
15/03/23 - E - 25 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT FAFF POR SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
15/03/23 - E - 26 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 1C65 POR SERVICIOS DE INTERNET		0.00	399.00		
15/08/23 - E - 39 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT BE3B SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
15/08/23 - E - 40 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2676 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
15/08/23 - E - 41 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 88ED SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
17/01/23 - E - 8 - 8	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 74A1 POR SERVICIOS DE INTERNET		0.00	12,006.00		
17/01/23 - E - 10 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE INTERNET		0.00	399.00		
17/01/23 - E - 11 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT C611A SERVIVIO DE INTERNET		0.00	399.00		
17/01/23 - E - 12 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 49A36 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
17/02/23 - E - 29 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
17/02/23 - E - 30 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 323A SERVICIO DE INTERNEWT		0.00	399.00		
17/02/23 - E - 31 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 366 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
22/06/23 - E - 45 - 8	(-DANIEL PA,FILO MOLINA) PAGO DE FACT C4EE SERVICIO DE INTERNET		0.00	3,480.00		
28/04/23 - E - 40 - 8	(-DANIEL PANFIL O MOLINA) FACT FDA6 INTERNET		0.00	7,367.16		
28/12/23 - E - 83 - 8	(-DANIEL DELFINO MOLINA) PAGO DE LA FACT 665A		0.00	8,584.00		
28/12/23 - E - 84 - 8	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 6B15		0.00	12,139.40		
30/12/23 - D - 6 - 328	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	16,831.61		
30/12/23 - D - 7 - 82	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		16,307.30	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 96	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		8,584.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/12/23 - D - 7 - 180	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		399.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 184	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		798.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 202	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		21,029.90	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 74	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		798.00	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 92	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		7,899.44	0.00		
8221 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,595,259.28	7,915,124.16	9,510,383.44	0.00	
8221 0000 0000 0000 3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	
10/10/23 - E - 36 - 8	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO DE RENTA VEHICULO CONAFOR		0.00	5,000.00		
13/09/23 - E - 66 - 8	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO POR RENTA DE VEHICULO DENTRO DEL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		0.00	15,000.00		
14/11/23 - E - 75 - 8	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO POR RENTA DE VEHICULO CON RECURSOS CONAFOR		0.00	5,000.00		
21/12/23 - E - 118 - 8	(-MARIO NAVARRO PEREZ) RENTA DE VEHICULO DEL MES DE NOVIEMBRE EL PRGRAMA CONAFOR		0.00	5,000.00		
27/12/23 - E - 121 - 8	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO DE RENTA DE VEHICULO DEL MES DE DICIEMBRE, DEL PROGRAMA CONAFOR		0.00	5,000.00		
30/12/23 - D - 7 - 140	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		35,000.00	0.00		
8221 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,595,259.28	7,539,084.16	9,134,343.44	0.00	
8221 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,595,259.28	7,539,084.16	9,134,343.44	0.00	
01/06/23 - E - 16 - 8	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 822 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	1,069,056.00		
01/06/23 - E - 17 - 8	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 823 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	617,120.00		
02/03/23 - E - 7 - 8	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 649 RENTA DE MAQUINARIA		0.00	267,264.00		
02/03/23 - E - 8 - 8	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 650 RENTA DE MAQUINARIA		0.00	267,264.00		
02/05/23 - E - 28 - 8	(-CONTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 769 ARRNDAMIENTO DE PIPA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV		0.00	276,729.60		
02/05/23 - E - 29 - 8	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 770 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE LA EMPRESA CONTRUCTORA LIPS SA DE CV		0.00	779,520.00		
02/09/23 - E - 8 - 8	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 968 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	125,280.00		
05/12/23 - E - 46 - 8	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 1066		0.00	295,800.00		
07/11/23 - E - 46 - 8	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1055 RENTA DE MAQUINARIA		0.00	371,200.00		
08/08/23 - E - 28 - 8	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 924 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	356,352.00		
11/04/23 - E - 10 - 8	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 706 RENTA DE MAQUINARIA		0.00	267,264.00		
13/12/23 - E - 69 - 8	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 1074		0.00	348,000.00		
13/12/23 - E - 70 - 8	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 8890F770		0.00	348,000.00		
20/07/23 - E - 61 - 8	(-OSIEL MEDINA NAVARRETE) PAGO DE LA FACT 498D7 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	180,960.00		
21/07/23 - E - 38 - 8	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 905 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	348,000.00		
21/07/23 - E - 39 - 8	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 906		0.00	348,000.00		
21/09/23 - E - 37 - 8	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 988		0.00	334,080.00		
21/09/23 - E - 38 - 8	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 989 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	194,880.00		
21/10/23 - E - 20 - 8	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1040 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	371,200.00		
21/10/23 - E - 21 - 8	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1041 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	316,680.00		
24/08/23 - E - 54 - 8	(-IVAN GALEANA NAVARRETE) PAGO DE LA FACT C1F79		0.00	309,372.00		
27/07/23 - E - 45 - 8	(-OSIEL MEDINA NAVARRETE) PAGO DE FAC 24 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	550,041.84		
28/02/23 - E - 40 - 8	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 644 RENTA DE MAQUINARIA		0.00	381,640.00		
29/12/23 - E - 89 - 8	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1124		0.00	410,640.00		
30/12/23 - D - 7 - 182	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		180,960.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 216	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		6,027,525.84	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 230	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		1,686,176.00	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 106	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		644,422.32	0.00		
8221 0000 0000 0000 3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	341,040.00	341,040.00	0.00	

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 0000 0000 0000 3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	341,040.00	341,040.00	0.00	
20/07/23 - E - 34 - 8	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 904 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	341,040.00		
30/12/23 - D - 7 - 96	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		341,040.00	0.00		
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,012,042.88	3,571,313.68	8,577,856.56	5,500.00	
8221 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,876,945.00	0.00	1,876,945.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,876,945.00	0.00	1,876,945.00	0.00	
30/12/23 - D - 6 - 330	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	637,731.50		
31/07/23 - D - 1 - 86	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	1,239,213.50		
8221 0000 0000 0000 3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	5,276.00	0.00	5,276.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3321	Servicios estadísticos y geográficos	5,276.00	0.00	5,276.00	0.00	
30/12/23 - D - 6 - 306	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	5,276.00		
8221 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	542,378.80	3,403.48	545,782.28	0.00	
8221 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	542,378.80	3,403.48	545,782.28	0.00	
05/10/23 - E - 4 - 8	(-DI ASESORES INTEGRALES EN IA, S. DE R.L. DE C.V.) PAGO DE LA FACTURA 5335, PAQUETE DE TIMBRES FISCALES		0.00	3,802.48		
06/10/23 - E - 6 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.) PAGO DE LA FACTURA 93884, SERVICO DE INTERNET PARA EL AREA DE PLANEACION.		0.00	399.00		
06/10/23 - E - 7 - 8	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 916 INTERNET		0.00	399.00		
30/12/23 - D - 6 - 20	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	179,601.00		
30/12/23 - D - 6 - 50	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	29,101.04		
30/12/23 - D - 6 - 70	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	29,101.04		
30/12/23 - D - 6 - 164	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	4,696.00		
30/12/23 - D - 6 - 204	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	399.00		
30/12/23 - D - 6 - 264	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	1,360.00		
30/12/23 - D - 6 - 294	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	110,823.92		
30/12/23 - D - 6 - 332	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	39,575.80		
30/12/23 - D - 6 - 452	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	139,240.00		
30/12/23 - D - 7 - 100	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		3,403.48	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 28	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	1,220.00		
31/07/23 - D - 1 - 62	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	6,054.00		
8221 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	125,861.08	5,500.00	125,861.08	5,500.00	
8221 0000 0000 0000 3341	Capacitación	125,861.08	5,500.00	125,861.08	5,500.00	
16/05/23 - E - 21 - 8	(-GOBIERNO DELE STADO DE MEXICO) PAGO DE EVALUACIONES A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA CON RECURSOS FASP		0.00	49,500.00		
26/10/23 - E - 39 - 8	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE CURSOS FORMACION POLICIA PREVENTIVO ASPIRANTES		0.00	69,960.00		
30/12/23 - D - 6 - 278	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	16.08		
30/12/23 - D - 6 - 402	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	5,500.00		
31/07/23 - D - 1 - 64	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	883.00		
31/12/23 - D - 8 - 60	POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DE 2023		5,500.00	0.00		
8221 0000 0000 0000 3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	17,016.04	17,016.04	0.00	
8221 0000 0000 0000 3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	17,016.04	17,016.04	0.00	
07/10/23 - E - 11 - 8	(-SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES BAKER) PAGO DE LA FACT 81CC7 MANTENIMIENTO COPIADORA		0.00	17,016.04		
30/12/23 - D - 7 - 8	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		17,016.04	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	152,310.00	1,100,951.00	1,253,261.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,069,056.00	1,069,056.00	0.00	
02/05/23 - E - 27 - 8	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 768 POR ARRENDAMIENTOI DE MAQUINARIA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV		0.00	1,069,056.00		
31/07/23 - D - 2 - 108	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		1,069,056.00	0.00		
8221 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	88,160.00	26,160.00	114,320.00	0.00	
01/06/23 - E - 18 - 8	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	800.00		
01/06/23 - E - 19 - 8	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	160.00		
01/06/23 - E - 20 - 8	(-GOBIERNO DEL ESTASDO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		0.00	3,200.00		
02/05/23 - E - 26 - 8	(-GOBIERNO DELE STADO DE MEXICO) PAPELERIA REGISTRO CIVIL		0.00	11,200.00		
02/08/23 - E - 21 - 8	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA REGISTRO CIVIL		0.00	80.00		
04/05/23 - E - 36 - 8	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		0.00	3,200.00		
04/05/23 - E - 37 - 8	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	1,200.00		
04/08/23 - E - 22 - 8	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		0.00	4,800.00		
06/09/23 - E - 30 - 8	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAPELERIA REGISTRO CIVIL		0.00	5,200.00		
07/02/23 - E - 20 - 8	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		0.00	480.00		
07/08/23 - E - 25 - 8	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA REGISTRO CIVIL		0.00	4,800.00		
07/08/23 - E - 26 - 8	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DE REGISTRO CIVIL		0.00	6,400.00		
07/11/23 - E - 42 - 8	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	6,800.00		
11/05/23 - E - 40 - 8	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		0.00	6,400.00		
11/05/23 - E - 41 - 8	(-GOBIERNO DELE STADO DE MXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	4,800.00		
11/12/23 - E - 64 - 8	(-GONIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	9,200.00		
11/12/23 - E - 65 - 8	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	9,200.00		
14/02/23 - E - 23 - 8	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		0.00	4,800.00		
14/02/23 - E - 24 - 8	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		0.00	5,200.00		
14/02/23 - E - 25 - 8	(-GOBERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		0.00	5,600.00		
28/02/23 - E - 3 - 8	(-GOBIERNO DEL E3STADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS DEL REGISTRO CIVIL 04		0.00	4,800.00		
28/02/23 - E - 4 - 8	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS DEL REGISTRO CIVIL 01		0.00	8,000.00		
28/08/23 - E - 56 - 8	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA REGISTRO CIVIL		0.00	8,000.00		
30/12/23 - D - 7 - 54	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		24,940.00	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 24	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		1,220.00	0.00		
8221 0000 0000 0000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	64,150.00	5,735.00	69,885.00	0.00	
12/06/23 - E - 43 - 8	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE TABLAS VALOR UNITARIOS		0.00	5,735.00		
30/12/23 - D - 6 - 272	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	38,500.00		
31/07/23 - D - 1 - 2	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	20,000.00		
31/07/23 - D - 1 - 88	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	5,650.00		
31/07/23 - D - 2 - 96	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		5,735.00	0.00		
8221 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,309,272.00	2,444,443.16	4,753,715.16	0.00	
8221 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	2,309,272.00	2,444,443.16	4,753,715.16	0.00	
01/02/23 - E - 9 - 8	(-YOLANDA MARTRINEZ GABRIEL) PAGO DE FACT 96BA SERVICIOS RELACIONADOS ASESORIAS PARA LA INTEGRACION DE INFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	34,800.00		
01/08/23 - E - 14 - 8	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT SHM7 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	35,179.08		
01/11/23 - E - 38 - 8	(-CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES SC) PAGO DE LA FACT 32		0.00	34,800.00		
02/03/23 - E - 6 - 8	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT 725D ASESORIAS PARA INFORMES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	34,800.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	(-YANNIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 7AC6					
02/06/23 - E - 21 - 8	SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	52,200.00		
02/06/23 - E - 27 - 8	(-ALESSAT CONSULTORES SC) PAGO DE LA FACT 698		0.00	63,800.00		
	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT					
02/09/23 - E - 4 - 8	SHM9 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	34,800.00		
	(-CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES					
	TYERRITORIALES E INDUSTRIALES SC) PAGO DE LA					
02/12/23 - E - 41 - 8	FACT 34		0.00	34,800.00		
	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 0F4C1					
03/02/23 - E - 11 - 8	SERVICIOS JURIDICOS AL MUNICIPIO		0.00	52,200.00		
	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PGO DE LA FACT 3352					
03/03/23 - E - 9 - 8	ASESORIAS JURIDICAS		0.00	52,200.00		
	(-YANNIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 4E1E					
04/05/23 - E - 35 - 8	ASESORAS DEL MES DE ABRIL2023		0.00	52,200.00		
	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 534					
04/08/23 - E - 23 - 8	SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	52,200.00		
	(-CONSULTORIA FISCAL CERTIFDICADA SC) PAGO DE					
05/06/23 - E - 30 - 8	LA FACT 1445 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	72,500.00		
	(-CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC) PAGO DE LA					
	FACT 1444 SERVICIOS PROFESINALES DICTAMEN DE					
05/06/23 - E - 31 - 8	ESTADOS FINANCIEROS 2022		0.00	84,100.00		
	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT					
05/06/23 - E - 32 - 8	SHM 2 SERVICIOS PROFESINALS		0.00	69,600.00		
05/09/23 - E - 21 - 8	(-YANNIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 9682		0.00	52,200.00		
	(-MARIA ELIA VARELA BARRUETA) PAGO DE LA FACT					
05/09/23 - E - 25 - 8	E80		0.00	40,600.00		
	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACTURA					
	A994 PAGO DE PRESTACION DE SERTVICIOS POR					
05/10/23 - E - 3 - 8	ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL.		0.00	52,200.00		
	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACTURA					
06/07/23 - E - 15 - 8	0C3J SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	52,200.00		
	(-NEDUMAR ASESORES PROFESIONALES SC) PAGO DE					
	FACT NO. 1586 ELABORACION Y PRESENTACION DE LA					
06/07/23 - E - 17 - 8	CUENTA PUBLICA 2022		0.00	243,600.00		
	(-NEDUMASR ASESORES 'ROPFESIONALES SC) PAGO					
06/07/23 - E - 18 - 8	DE LA FACT 1587ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2023		0.00	208,800.00		
	(-NEDUMAR ASESORES PORFESIONALES SC) PAGO DE					
06/07/23 - E - 19 - 8	LA FACT 1588 ELBORACION DE PBRM 2023		0.00	255,200.00		
06/12/23 - E - 49 - 8	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 534C		0.00	52,200.00		
	(-DI ASESORES INTEGRALES EN IA SA DE CV) PAGO DE					
07/06/23 - E - 35 - 8	SERVICIOS FACT 5031		0.00	1,856.00		
07/11/23 - E - 40 - 8	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE FACT NO AFBF		0.00	52,200.00		
	(-MARIA ELENA VARELA BARRUETA) PAGO DE LA FACT					
08/06/23 - E - 36 - 8	E79 PAGO DE PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION		0.00	81,200.00		
	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV)					
08/08/23 - E - 27 - 8	PAGO DE LA FACT 609 ASESORIAS PARA ISR		0.00	143,026.00		
	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV)					
08/08/23 - E - 29 - 8	PAGO DE LA FACT 610		0.00	217,500.00		
	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV)					
08/08/23 - E - 30 - 8	PAGO DE LA FACT 611		0.00	214,600.00		
	(-ASESORES Y CONSULTORES DALLING SA DE CV)					
08/08/23 - E - 31 - 8	PAGO DE LA FACT 612		0.00	52,200.00		
	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV)					
08/08/23 - E - 32 - 8	PAGO DE FACT 613		0.00	55,680.00		
	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT					
	7EF5 POR SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRCION					
09/01/23 - E - 3 - 8	INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE DICIEMBRE 2022		0.00	34,800.00		
	(-YANNINHERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT ECBB					
09/01/23 - E - 4 - 8	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA JURIDICA		0.00	52,200.00		
13/07/23 - E - 30 - 8	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE FACT 2007		0.00	87,000.00		
	(-NEDUMAR ASESORES PROFESIONALES SC) PAGO DE					
21/07/23 - E - 37 - 8	LA FACT 1603		0.00	80,000.00		
	(-MARIA ELIA VARELA BARRUETA) PAGO DE LA FACT					
21/12/23 - E - 77 - 8	E80 PAE 2023		0.00	40,600.00		
	(-CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES,					
	TERRITORIALES E INDUSTRIALES SC) PAGO DE LA FACT					
22/12/23 - E - 79 - 8	42		0.00	34,800.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS					
	DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES					
28/02/23 - E - 65 - 40	CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	9,525.00		
	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT					
28/04/23 - E - 37 - 8	AD1E		0.00	34,800.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS					
	DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL					
28/10/23 - E - 73 - 40	MES DE OCTUBRE 2023		0.00	9,636.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS					
	DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL					
28/11/23 - E - 77 - 50	MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	7,337.00		
28/12/23 - E - 82 - 8	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 5988		0.00	52,200.00		
	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE FACT					
29/09/23 - E - 47 - 8	SHM11		0.00	34,800.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS					
	DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL					
29/09/23 - E - 69 - 8	MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	7,993.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS					
	DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE					
29/12/23 - E - 124 - 11	DICIEMBRE 2023		0.00	5,455.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS					
	DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES					
30/04/23 - E - 80 - 8	CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	7,183.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS					
	DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES					
30/05/23 - E - 74 - 8	CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	7,452.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/23 - E - 51 - 8	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE FACT SHM 4 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	34,800.00		
30/06/23 - E - 69 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,981.00		
30/12/23 - D - 6 - 308	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	835,577.68		
30/12/23 - D - 6 - 344	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	25,056.00		
30/12/23 - D - 7 - 8	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		530,700.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 42	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		5,600.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 174	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		40,600.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 204	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		1,010,455.16	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 218	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		144,207.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 248	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		295,800.00	0.00		
31/01/23 - E - 53 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		0.00	9,740.00		
31/03/23 - E - 42 - 8	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT 0884 ASESORIAS INFORMES DEL MES DE MARZO 2023		0.00	34,800.00		
31/03/23 - E - 43 - 8	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 7D23 SERVICIOS PROFESIONALES AREA DE JURIDICO		0.00	62,200.00		
31/03/23 - E - 79 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	9,159.00		
31/05/23 - E - 56 - 8	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT 829		0.00	38,324.08		
31/07/23 - D - 1 - 74	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	9,525.00		
31/07/23 - D - 1 - 76	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	644,422.32		
31/07/23 - D - 2 - 8	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		261,000.00	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 76	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		9,525.00	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 110	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		65,156.00	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 116	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		91,200.00	0.00		
31/07/23 - E - 64 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	5,007.00		
31/08/23 - E - 76 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		0.00	7,697.00		
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	217,246.28	35,951.30	245,501.74	7,695.84	
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	50,264.93	35,951.30	78,520.39	7,695.84	
8221 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	50,264.93	35,951.30	78,520.39	7,695.84	
07/02/23 - E - 18 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADSMINISTRATIVOS PARA LA RECAUDACION DEL DAP		0.00	260.50		
07/12/23 - E - 57 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISION POR EECAUDACION DEL DAP		0.00	3,850.09		
08/12/23 - E - 59 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP		0.00	1,431.38		
10/10/23 - E - 14 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP		0.00	3,436.26		
10/11/23 - E - 47 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERTVICIOS BASICOS) CFE RECAUDACION DAP		0.00	3,646.13		
10/11/23 - E - 48 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECADACION DAP		0.00	980.81		
12/06/23 - E - 38 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DE CFE		0.00	4,326.29		
12/06/23 - E - 41 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DAP CFE		0.00	1,396.44		
12/07/23 - E - 23 - 8	(-CFE SUMINISTRRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2023 A CFE		0.00	4,506.22		
12/07/23 - E - 24 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES CFE JULIO 2023		0.00	2,185.93		
15/03/23 - E - 23 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DAP		0.00	2,842.49		
15/08/23 - E - 35 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CFE COMISIONES DE AGOSTO 2023 POR RECAUDACION DAP		0.00	1,538.30		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/08/23 - E - 36 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP DE JULIO 2023		0.00	4,041.29		
17/02/23 - E - 32 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR RECAUDACION DAP		0.00	3,737.44		
18/09/23 - E - 35 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DE CFE RECAUDACION DAP		0.00	4,233.28		
19/10/23 - E - 19 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR COMISIONES DEL DAP OCTUBRE 2023		0.00	1,149.86		
20/01/23 - E - 27 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP A CFE		0.00	3,103.78		
21/03/23 - E - 33 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP		0.00	761.85		
24/01/23 - E - 17 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADMTIVOS POR RECAUDACION DAP		0.00	8,372.00		
24/02/23 - E - 36 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADMINISTRAVICOS EN LA RECAUDACION DEL DAP		0.00	1,310.81		
24/04/23 - E - 28 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE COMISIONS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	4,014.70		
24/04/23 - E - 29 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	2,075.06		
26/09/23 - E - 46 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOSBASICOS) PAGO DE COMISIONES CFE RECAUDACION DAP		0.00	2,351.08		
28/04/23 - E - 38 - 8	(-CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS) PAGO CFE SIST AGUA POTABLE		0.00	963.00		
30/12/23 - D - 6 - 274	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	557.54		
30/12/23 - D - 6 - 362	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	1,708.41		
30/12/23 - D - 7 - 176	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		1,285.54	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 206	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		18,668.72	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 220	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		4,948.80	0.00		
31/07/23 - D - 1 - 90	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	9,737.43		
31/07/23 - D - 2 - 76	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		1,310.81	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 94	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		9,737.43	0.00		
8221 0000 0000 0000 3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	3,205.16	0.00	3,205.16	0.00	
8221 0000 0000 0000 3431	Gastos inherentes a la recaudación	3,205.16	0.00	3,205.16	0.00	
30/12/23 - D - 6 - 280	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	1,894.35		
31/07/23 - D - 1 - 66	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	1,310.81		
8221 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	163,776.19	0.00	163,776.19	0.00	
8221 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	163,776.19	0.00	163,776.19	0.00	
03/02/23 - E - 16 - 8	(-SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA) PAGO DE FINANZA DE FIDELIDAD COLECTIVA GLOBAL 2023		0.00	81,776.19		
30/12/23 - D - 6 - 296	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	223.81		
30/12/23 - D - 6 - 346	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	81,776.19		
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	1,703,068.00	143,920.00	1,846,988.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	489,868.00	0.00	489,868.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	489,868.00	0.00	489,868.00	0.00	
30/12/23 - D - 6 - 195	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	244,934.00		
30/12/23 - D - 6 - 206	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	244,934.00		
8221 0000 0000 0000 3530	Instalación, reperación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	212,000.00	13,920.00	225,920.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	212,000.00	13,920.00	225,920.00	0.00	
07/10/23 - E - 10 - 8	(-SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES BAKER) PAGO DE LA FACT E2F1BC MANTENIMIENTO DE COMPTADORA		0.00	17,945.20		
23/08/23 - E - 52 - 8	(-MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ) PAGO DE LA FACT 14387		0.00	13,920.00		
30/12/23 - D - 6 - 22	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	194,054.80		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 7 - 124	TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		13,920.00	0.00		
8221 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,001,200.00	0.00	1,001,200.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,001,200.00	0.00	1,001,200.00	0.00	
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 6 - 24	TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	114,200.00		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 6 - 394	TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	386,000.00		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 6 - 420	TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	110,000.00		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 6 - 426	TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	120,000.00		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL					
31/07/23 - D - 1 - 8	2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	261,000.00		
8221 0000 0000 0000 3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	
21/07/23 - E - 36 - 8	(-AGROQUIMICA DAGAN SA DE CV) PAGO DE LA FACT 504 FUMIGACIONES		0.00	130,000.00		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 7 - 126	TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		130,000.00	0.00		
8221 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	494,919.16	0.00	494,919.16	0.00	
8221 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	494,919.16	0.00	494,919.16	0.00	
8221 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	494,919.16	0.00	494,919.16	0.00	
17/07/23 - E - 32 - 8	(-ELENA PATRICIA RAMIREZ MEDINA) PAGO DE LA FACT 31512E4A		0.00	8,872.36		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 6 - 52	TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	187,027.22		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 6 - 72	TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	195,899.58		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 6 - 276	TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	103,120.00		
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	4,915,133.36	834,977.36	5,750,110.72	0.00	
8221 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	4,452,293.36	834,977.36	5,287,270.72	0.00	
8221 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	425,416.08	0.00	425,416.08	0.00	
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 6 - 38	TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	425,416.08		
8221 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	4,026,877.28	834,977.36	4,861,854.64	0.00	
02/09/23 - E - 11 - 8	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3205 RENTA DE SILLAS Y LONA EVENTOS		0.00	104,400.00		
03/03/23 - E - 10 - 8	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2434		0.00	164,720.00		
04/05/23 - E - 31 - 8	(-ALBARICOQUE EVEBTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2665 EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	23,664.00		
04/05/23 - E - 32 - 8	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 10 DIA DE LAS MADRES ELENCO MUSICAL		0.00	46,400.00		
04/05/23 - E - 33 - 8	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2667 DIA DE LASD MADRES SERVICIOS		0.00	92,800.00		
04/05/23 - E - 34 - 8	(-GRUPO KOREV DEL CENTRO SA DE CV) PAGO DE LA FACT 729 EVENTO DEA DE LAS MADRES		0.00	162,400.00		
05/12/23 - E - 44 - 8	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3546		0.00	348,000.00		
05/12/23 - E - 45 - 8	(-SOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 209		0.00	150,800.00		
05/12/23 - E - 47 - 8	(-PROMOTORA VALKER SA DE CV) PAGO DE FACT 1666		0.00	324,800.00		
05/12/23 - E - 48 - 8	(-CANTABRIA FEEST SA DE CV) PAGO DE LA FACT 203		0.00	295,800.00		
07/11/23 - E - 45 - 9	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3473		0.00	114,840.00		
13/12/23 - E - 71 - 8	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3569		0.00	137,808.00		
21/07/23 - E - 40 - 8	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3001 RENTA DE SILLAS, MESAS Y CUBREMESAS		0.00	61,248.00		
21/07/23 - E - 41 - 8	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3002 RENTA DE SILLAS MESAS Y CUBREMANTELES		0.00	61,248.00		
21/07/23 - E - 42 - 8	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE FACT 3003 RENTA DE SILLAS, MESAS Y CUBREMANTELES		0.00	61,248.00		
21/09/23 - E - 40 - 8	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3300		0.00	57,420.00		
23/08/23 - E - 45 - 8	3135		0.00	134,328.00		
23/08/23 - E - 46 - 8	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3136		0.00	255,200.00		
23/08/23 - E - 47 - 8	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3137		0.00	137,808.00		
23/08/23 - E - 48 - 8	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3138		0.00	107,648.00		
23/08/23 - E - 49 - 8	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3139		0.00	69,600.00		
23/08/23 - E - 50 - 8	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3140		0.00	92,800.00		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 6 - 176	TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	633,332.40		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/12/23 - D - 6 - 198	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	1,023,542.24		
30/12/23 - D - 7 - 58	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		289,315.60	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 128	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		444,669.76	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 222	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		100,992.00	0.00		
8221 0000 0000 0000 3840	Exposiciones	462,840.00	0.00	462,840.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3841	Exposiciones y ferias	462,840.00	0.00	462,840.00	0.00	
30/12/23 - D - 6 - 40	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	462,840.00		
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	467,043.18	98,844.29	565,887.47	0.00	
30/12/23 - D - 6 - 336	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	39,941.04		
31/07/23 - D - 4 - 42	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-39,941.04		
8221 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	462,185.61	98,844.29	561,029.90	0.00	
8221 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	462,185.61	98,844.29	561,029.90	0.00	
28/02/23 - E - 65 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	75,042.79		
30/04/23 - E - 80 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	45,258.32		
30/05/23 - E - 74 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	34,554.19		
30/06/23 - E - 69 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	39,941.04		
30/12/23 - D - 6 - 298	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	44,049.20		
30/12/23 - D - 6 - 338	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	221,658.87		
30/12/23 - D - 6 - 348	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	180,338.00		
31/01/23 - E - 53 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		0.00	23,801.50		
31/03/23 - E - 79 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	43,002.07		
31/07/23 - D - 1 - 76	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	75,042.79		
31/07/23 - D - 2 - 80	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		75,042.79	0.00		
31/07/23 - D - 2 - 112	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		23,801.50	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 7	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-23,801.50		
31/07/23 - D - 4 - 14	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-75,042.79		
31/07/23 - D - 4 - 21	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-43,002.07		
31/07/23 - D - 4 - 28	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-45,258.32		
31/07/23 - D - 4 - 35	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-34,554.19		
8221 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	4,857.57	0.00	4,857.57	0.00	
8221 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	4,857.57	0.00	4,857.57	0.00	
30/12/23 - D - 6 - 340	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	4,857.57		
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,823,389.64	1,351,278.00	17,706,597.87	468,069.77	
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,823,389.64	1,351,278.00	17,706,597.87	468,069.77	
8222 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,423,389.64	1,351,278.00	12,306,597.87	468,069.77	
8222 0000 0000 0000 4310	Subsidios a la producción	8,171,771.64	0.00	8,171,771.64	0.00	
8222 0000 0000 0000 4311	Subsidios a la producción	8,171,771.64	0.00	8,171,771.64	0.00	
30/12/23 - D - 6 - 26	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	8,171,771.64		
8222 0000 0000 0000 4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	2,920,000.00	1,350,000.00	4,124,268.23	145,731.77	
8222 0000 0000 0000 4383	Subsidios y apoyos	2,920,000.00	1,350,000.00	4,124,268.23	145,731.77	

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/03/23 - E - 3 - 8	(-SISTEMA MUNICIPAL DFI DE TLATLAYA) POR LA PARTICIPACION DE SUBSIDIO OTORGADA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	450,000.00		
28/04/23 - E - 36 - 8	(-SISTEMA MUNICIPAL PAR EL DESARROLLO INTGRAL DE LA FAMILIA) PAGO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	450,000.00		
30/06/23 - E - 50 - 8	(-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLATLAYA) PARTICIPACION DEL SISTEM,A MUNICIPA DFI TLATLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	450,000.00		
30/12/23 - D - 6 - 342	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	974,266.23		
31/03/23 - E - 41 - 8	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR ELSUBSIDIO OTORGADO AL SISITEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	450,000.00		
31/07/23 - D - 1 - 92	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (REDUCCIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		0.00	1,350,000.00		
31/07/23 - D - 2 - 10	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS PRSUPUESTARIAS DE EGRESOS (AMPLIACIONES) AL 2DO TRIMESTRE DE 2023		1,350,000.00	0.00		
8222 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	331,618.00	1,278.00	10,558.00	322,338.00	
8222 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	331,618.00	1,278.00	10,558.00	322,338.00	
27/11/23 - I - 15 - 27	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,278.00		
30/12/23 - D - 6 - 268	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	9,280.00		
30/12/23 - D - 7 - 208	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		1,278.00	0.00		
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	
8222 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	
8222 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	
01/02/23 - E - 6 - 8	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL D TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	400,000.00		
01/08/23 - E - 13 - 8	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	450,000.00		
01/11/23 - E - 37 - 8	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA		0.00	450,000.00		
02/09/23 - E - 3 - 8	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) SUBSIDIO DE PARTICIPACIONES OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA DELMES DE AGOSTO 2023		0.00	450,000.00		
02/12/23 - E - 40 - 8	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	450,000.00		
11/12/23 - E - 66 - 8	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TLATLAYA PARA PAGO DE AGUINALDOS		0.00	220,000.00		
28/10/23 - E - 73 - 58	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	94,045.82		
28/11/23 - E - 77 - 58	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	43,854.41		
26/12/23 - E - 81 - 8	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) PAGO DEL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTE,A DIF MUNICIPAL DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	465,000.00		
29/09/23 - E - 50 - 8	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) MINISTRACVION DE SUBSIDIO DE PARTICIPACIONES AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE SEPTEMBRE		0.00	450,000.00		
29/09/23 - E - 69 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	67,464.15		
29/12/23 - E - 124 - 56	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	88,785.27		
30/12/23 - D - 6 - 28	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	1,097,889.89		
31/05/23 - E - 55 - 8	(-SISTEMA MUNICIPAL PARAEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLATLAYA) SUBSIDIO DEL MES DE MAYO AL SISTEMA MUNIDICIPAL DIF DE TLATLAYA		0.00	450,000.00		
31/07/23 - E - 64 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	111,714.70		
31/08/23 - E - 76 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		0.00	91,245.76		
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	129,690,531.65	0.00	111,400,900.11	18,289,631.54	
8225 0000 0000 0000 6000	INVERSION PÚBLICA	129,690,531.65	0.00	111,400,900.11	18,289,631.54	
8225 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	129,690,531.65	0.00	111,400,900.11	18,289,631.54	
8225 0000 0000 0000 6110	Edificación habitacional	4,421,792.01	0.00	0.00	4,421,792.01	
8225 0000 0000 0000 6111	Edificación habitacional	4,421,792.01	0.00	0.00	4,421,792.01	
8225 0000 0000 0000 6120	Edificación no habitacional	10,544,605.31	0.00	1,858,900.00	8,685,705.31	
8225 0000 0000 0000 6125	Ejecución de obras por administración	10,544,605.31	0.00	1,858,900.00	8,685,705.31	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
20/09/23 - E - 1 - 8	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 1DE3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,380,400.00		
20/09/23 - E - 2 - 8	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 34491 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	476,500.00		
8225 0000 0000 0000 6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	11,084,376.82	0.00	0.00	11,084,376.82	
8225 0000 0000 0000 6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	11,084,376.82	0.00	0.00	11,084,376.82	
8225 0000 0000 0000 6150	Construcción de vías de comunicación	103,639,757.51	0.00	109,542,000.11	-5,902,242.60	
8225 0000 0000 0000 6155	Ejecución de obras por administración	103,639,757.51	0.00	109,542,000.11	-5,902,242.60	
02/02/23 - E - 55 - 8	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 2595 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/001-2023		0.00	1,125,966.88		
02/02/23 - E - 56 - 8	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 38220 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		0.00	1,125,966.88		
02/05/23 - E - 1 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 332DE798 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL CIRIAN TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0039-2023		0.00	1,320,409.00		
02/05/23 - E - 2 - 8	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 30D1F66F A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023		0.00	62,176.00		
02/05/23 - E - 3 - 8	(-EGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA12961 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA VIBORA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0020-2023		0.00	425,808.00		
02/05/23 - E - 4 - 8	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA107F6 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023		0.00	223,912.00		
02/05/23 - E - 5 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 71 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023 .		0.00	1,186,448.00		
02/05/23 - E - 6 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 72 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		0.00	481,748.00		
02/06/23 - E - 1 - 8	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUE) PAGO DE LA FACT AAA19D53 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUE , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		0.00	732,418.72		
02/06/23 - E - 2 - 8	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA111CE A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUE , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHANO MUCIO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/015-2023		0.00	1,236,397.60		
02/06/23 - E - 3 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 83C08D53 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0025-2023		0.00	154,976.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/06/23 - E - 4 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 78 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		0.00	787,806.17		
02/10/23 - E - 40 - 8	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 6BF790C4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE GUITARRATEL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/11-2023		0.00	1,230,810.40		
02/10/23 - E - 41 - 8	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 121F05B1 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LOS MARTINEZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/10-2023		0.00	272,832.00		
02/10/23 - E - 42 - 8	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 75856AAAD A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CUA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/17-2023		0.00	328,102.52		
02/11/23 - E - 1 - 8	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 062F3F7E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/09-2023		0.00	336,400.00		
02/11/23 - E - 2 - 8	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 00C2E325 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VOANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEMBLOR TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0033-2023		0.00	439,340.80		
02/11/23 - E - 3 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 77C1C5CC A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIAQLES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		0.00	130,954.00		
03/02/23 - E - 57 - 8	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT F81E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		0.00	152,656.00		
03/02/23 - E - 58 - 8	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 99B8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		0.00	401,201.12		
03/02/23 - E - 59 - 8	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 77CCC7 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/001-2023		0.00	401,201.12		
03/02/23 - E - 60 - 8	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 99966 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		0.00	272,832.00		
03/02/23 - E - 61 - 8	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 4AA8E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/003-2023		0.00	1,971,722.32		
03/03/23 - E - 57 - 8	(-EDGAR AMADO RIO VELAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 93111 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TOROAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/013-2023		0.00	1,169,304.00		
03/03/23 - E - 59 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 63 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUDRILLA DE SOLTELOS CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/021-2023		0.00	408,320.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/10/23 - E - 43 - 8	(-EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 71E8856E A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/014-2023		0.00	1,242,777.60		
03/10/23 - E - 44 - 8	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 103D8BD2 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHANO MUCIO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/015-2023		0.00	613,602.40		
03/10/23 - E - 45 - 8	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 039E49B8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0038-2023		0.00	102,497.60		
03/10/23 - E - 46 - 8	(-DILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AA06A662 A NOMBRE DEL PROVEEDORDILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0038-2023		0.00	191,102.40		
03/10/23 - E - 47 - 8	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AD4FCB98 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAMIES VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/014-2023		0.00	407,211.74		
03/10/23 - E - 56 - 8	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA FA9A8A38 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/007-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,403,862.21		
03/10/23 - E - 57 - 8	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 2110F764 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	542,880.00		
04/10/23 - E - 58 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 28F8A7CB A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/001-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	747,040.00		
04/12/23 - E - 3 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT FED50CB7 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		0.00	426,875.71		
04/12/23 - E - 10 - 8	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 0AC2101F A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/009-2023 CONSTRUCCION DE GLORIETA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL TEMBLOR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	176,784.00		
04/12/23 - E - 11 - 8	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA AA9E3136 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/009-2023 CONSTRUCCION DE GLORIETA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL TEMBLOR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,695,011.49		
04/12/23 - E - 12 - 8	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 20E8E4BE A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	332,905.60		
05/06/23 - E - 5 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 04 PAGO DE LISTA DE RAYA A CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01 , 02, 03, 04, 05, 06 Y 07 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 0 , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON RERRERO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0042-2023		0.00	378,000.00		
05/06/23 - E - 6 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 03 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		0.00	390,560.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/06/23 - E - 7 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01 Y 02 CUADRILLA DE ALBAÑILERIA POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023CHEQUE NUMERO 02		0.00	48,900.00		
05/06/23 - E - 8 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAP EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0016-2023		0.00	620,000.00		
05/10/23 - E - 67 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0D0DF2F A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0007-2023 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EN VIALIDADES, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	112,288.00		
05/10/23 - E - 68 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 7D433FF4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/009-2023 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	1,184,700.01		
05/10/23 - E - 69 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA E3C28C86 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0007-2023 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EN VIALIDADES, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	599,712.00		
05/12/23 - E - 1 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 113 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO DE SAN MATEO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0044-2023		0.00	199,520.00		
05/12/23 - E - 2 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 114 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO DE SAN MATEO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0044-2023		0.00	705,332.44		
05/12/23 - E - 13 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 9ECC6119 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0018-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+267 DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJIRO DEL PASO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	213,022.40		
05/12/23 - E - 14 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 55B686B6 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0018-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+267 DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJIRO DEL PASO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,050,177.60		
05/12/23 - E - 15 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0CC49407 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0019-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+233 AL KM 0+439 DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	174,603.20		
05/12/23 - E - 16 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA DC2F5628 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0019-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+233 AL KM 0+439 DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,173,476.80		
05/12/23 - E - 17 - 8	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA OFE9C890 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	176,229.60		
05/12/23 - E - 18 - 8	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA A5119317 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,038,061.83		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06/03/23 - E - 60 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 64 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUDRILLA DE SOLTELOS CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/021-2023		0.00	218,005.38		
07/03/23 - E - 61 - 8	(-JOSE ESTRADA MORALES) PAGO DE LA FACT 68D8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR JOSE ESTRADA MORALES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CUBATA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/016-2023		0.00	1,110,296.32		
07/03/23 - E - 62 - 8	(-EDGARA AMADO RIOS VELAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 351CC4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CUBATA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/016-2023		0.00	589,701.08		
07/03/23 - E - 63 - 8	(-JOSE ESTRADA MORALES) PAGO DE LA FACT B08FA A NOMBRE DEL PROVEEDOR JOSE ESTRADA MORALES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL MOGOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/027-2023		0.00	1,020,011.20		
08/08/23 - E - 1 - 8	(-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV) PAGO DE LA FACT 45387B2C A NOMBRE DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULR EN LA LOCALIDAD DE EL PLAN DE ALAMBIQUE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0035-2023		0.00	2,260,692.42		
09/08/23 - E - 2 - 8	(-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE C) PAGO DE LA FACT A133 A NOMBRE DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULR EN LA LOCALIDAD DE EL PLAN DE ALAMBIQUE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0035-2023		0.00	341,179.75		
09/08/23 - E - 3 - 8	(-ANTERO ADAME NAVA) PAGO DE LA FACT 3157C429 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ANTERO ADAME NAVA , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0038-2023		0.00	899,000.00		
10/04/23 - E - 66 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT C9054F4E A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		0.00	617,128.00		
10/04/23 - E - 67 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 24DCD656 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAP EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0018-2023		0.00	800,864.00		
10/04/23 - E - 68 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 36538049 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAP EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0018-2023		0.00	1,340,032.00		
10/04/23 - E - 69 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT BAF83AE3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023		0.00	164,952.00		
10/11/23 - E - 4 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 298ADE563 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		0.00	225,504.00		
10/11/23 - E - 5 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT CFE694D5 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		0.00	297,980.79		
10/11/23 - E - 15 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 01*6E918 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	580,116.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
10/11/23 - E - 16 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 01A6E918 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	60,041.60		
10/11/23 - E - 17 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 73CE4A9A A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	60,041.60		
10/11/23 - E - 18 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 5B1E1A11 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	377,000.00		
10/11/23 - E - 19 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA A103 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	290,580.00		
10/11/23 - E - 20 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 01545502 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	60,041.60		
11/12/23 - CH - 1 - 8	CHEQUE NUMERO 08 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7 Y 8 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 PARA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 2DA ETAPA VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0019-2023		0.00	498,400.00		
11/12/23 - CH - 3 - 8	(957014-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 1, 2, 3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA , PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0034-2023		0.00	36,480.00		
11/12/23 - CH - 4 - 8	(957016-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJOS 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		0.00	421,500.00		
11/12/23 - CH - 5 - 8	(957017-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 017 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA, CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO DE SAN MATEO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0044-2023		0.00	274,600.00		
11/12/23 - CH - 6 - 8	(957015-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 15 FAISMUN; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3 Y 4, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		0.00	131,550.00		
11/12/23 - CH - 7 - 8	(957013-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 13 FASMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA 01, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEMBLOR TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0033-2023		0.00	36,480.00		
11/12/23 - CH - 8 - 8	(957012-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 012 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA DE LA OBRA DENOMINADA , CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL ROSARTIO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0032-2023		0.00	36,480.00		
11/12/23 - CH - 9 - 8	(957011-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 11 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE TRABAJO 1,2,3 Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/023-2023		0.00	51,480.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/23 - CH - 10 - 8	(957010-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 10 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/022-2023		0.00	51,360.00		
11/12/23 - CH - 11 - 8	(95719-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 19 FAISMUN: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, Y 12 DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA, CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL CIRIAN TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0039-2023		0.00	607,680.00		
11/12/23 - CH - 12 - 8	(957020-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 20 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5 Y 6 DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0040-2023		0.00	276,520.00		
11/12/23 - CH - 14 - 8	(906001-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 01 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/001-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA,		0.00	91,200.00		
11/12/23 - CH - 15 - 8	(-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 02 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6, Y7, DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/001-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	40,000.00		
11/12/23 - CH - 16 - 8	(906003-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 03 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05 Y 06 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/0013-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+365 EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	291,880.00		
11/12/23 - CH - 17 - 8	(906004-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 04 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0014-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+231 EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	326,100.00		
11/12/23 - CH - 18 - 8	(906005-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 05 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0017-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+206 DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	257,040.00		
11/12/23 - CH - 44 - 8	(949001-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 01 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYACORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07,08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01, DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0007-2023 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EN VIALIDADES, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	288,000.00		
11/12/23 - CH - 45 - 8	(949002-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 02 PAD 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/009-2023 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	315,300.00		
14/04/23 - E - 70 - 8	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT EAF8C038 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		0.00	525,480.00		
14/04/23 - E - 71 - 8	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA10183 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		0.00	1,151,300.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/11/23 - E - 21 - 8	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 532EE9ED A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	939,017.82		
14/11/23 - E - 22 - 8	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 3FA13F4F A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	69,320.00		
14/12/23 - CH - 2 - 8	(957018-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 18 FAISMUN PAGO DE LSITA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2 Y 3 DE ALBAÑILRIA PARA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE PUENTE EN LA VIBORA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0020-2023		0.00	151,920.00		
14/12/23 - E - 19 - 8	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA E85A34B6 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	175,229.60		
14/12/23 - E - 20 - 8	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 9435C7AB A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	302,481.60		
14/12/23 - E - 21 - 8	(-ADRIANA NATALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 3F2F86D7 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,450,271.20		
14/12/23 - E - 22 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 334D63FE A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0020-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+240 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	41,560.00		
14/12/23 - E - 23 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA E13CFAAA A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0012-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+506 EN LA LOCALIDAD DE TEJUPILQUITO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	210,470.40		
14/12/23 - E - 24 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA C7F43DA3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0012-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+506 EN LA LOCALIDAD DE TEJUPILQUITO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,041,729.60		
14/12/23 - E - 25 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 843D0335 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	175,229.60		
14/12/23 - E - 26 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 8AA5D98D A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,036,061.83		
14/12/23 - E - 27 - 8	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 39D1E7FA A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,036,061.83		
14/12/23 - E - 31 - 8	(-MATERIALES ALFRA SS DE CV) PAGO DE LA FACTURA 21CC04B62BA A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0004-2023 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO URBANO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	302,200.00		
14/12/23 - E - 32 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 4CC23F9S A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0004-2023 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO URBANO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	208,800.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/12/23 - E - 33 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 867029BF A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0005-2023 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CENTRO URBANO, LOCALIDAD SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	194,532.00		
14/12/23 - E - 34 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA D209D25C A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0006-2023 REHABILITACION DE ESCUELAS VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	64,032.00		
14/12/23 - E - 35 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0954AAF6 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0008-2023 REHABILITACION DE ESCUELAS VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	1,080,402.00		
14/12/23 - E - 36 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA D4ADB780 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0002-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	470,512.00		
14/12/23 - E - 37 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 9D78EA4A A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0002-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	129,688.00		
14/12/23 - E - 38 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 4998A7DA A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0005-2023 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CENTRO URBANO, LOCALIDAD SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	682,417.99		
15/11/23 - CH - 1 - 8	(7-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 07 FAISMUN ; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE TRSABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0025-2023		0.00	244,800.00		
15/11/23 - CH - 3 - 8	(9-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 09 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		0.00	407,400.00		
17/07/23 - E - 1 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 682 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/026-2023		0.00	378,500.00		
17/11/23 - E - 6 - 8	(-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RIAYA SA DE CV) PAGO DE LA FACT C1C334FC A NOMBRE DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RIAYA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0031-2023		0.00	711,612.17		
18/12/23 - CH - 19 - 8	(6-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) HEQUE NUMERO 06 FEFOM 2023 PAGO DE LA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	129,000.00		
18/12/23 - CH - 20 - 9	CHEQUE NUMERO 07 FEFOM 2023: PAGO DE LA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6 Y 7 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS PARA LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	44,000.00		
18/12/23 - CH - 21 - 8	(906008-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 08 FEFOM 2023, PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	358,560.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
18/12/23 - CH - 22 - 6	(906009-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 09 FEFOM 2023, PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE FONTANERIA 01 DE LA SEMANA 1,2 Y 3 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	44,200.00		
18/12/23 - CH - 23 - 6	(906010-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 10 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	358,560.00		
18/12/23 - CH - 24 - 6	(906011-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 11 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS 01, FONTANERIA 01 DE LA SEMANA 1,2 Y 3 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	44,200.00		
18/12/23 - CH - 25 - 6	(906012-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 12 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCWEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	459,000.00		
18/12/23 - CH - 26 - 6	(906013-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 13 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS 01 DE LA SEMANA 1,2,3, Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	70,350.00		
18/12/23 - CH - 27 - 6	(906014-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 14 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENET A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	241,730.00		
18/12/23 - CH - 28 - 6	(906015-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 15 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 01,02 Y 03 DE ALBAÑILERIA Y SEMANA 01 DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	69,700.00		
18/12/23 - CH - 29 - 6	(906016-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 16 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0012-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+506 EN LA LOCALIDAD DE TEJUPILQUITO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	247,800.00		
18/12/23 - CH - 30 - 6	(906017-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 17 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 PARA LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	253,550.00		
18/12/23 - CH - 31 - 6	(906018-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 018 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	278,130.00		
18/12/23 - CH - 32 - 6	(906019-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 019 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0020-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+240 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	208,440.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
18/12/23 - CH - 33 - 8	(906020-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 20 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0018-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+267 DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJIRO DEL PASO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	136,800.00		
18/12/23 - CH - 34 - 8	(906021-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 021 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01, 02 Y 03 DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0019-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+233 AL KM 0+433 DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	151,920.00		
18/12/23 - CH - 46 - 8	(949003-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 03 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0001-2023 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	289,000.00		
18/12/23 - CH - 47 - 8	(949004-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 04 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05 Y 6 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0002-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	199,800.00		
18/12/23 - CH - 48 - 8	(949005-FEPILE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 05 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0003-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE MIRAVELES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	247,800.00		
18/12/23 - CH - 49 - 8	(949006-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 06 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0006-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE EN RANCHO CUA, , TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	266,000.00		
19/07/23 - E - 2 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 93E20816 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/022-2023		0.00	1,498,495.89		
19/07/23 - E - 3 - 8	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA14FC3A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/023-2023		0.00	1,348,495.71		
19/10/23 - E - 48 - 8	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 0ECD940F A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA VIBORA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0020-2023		0.00	22,272.00		
19/10/23 - E - 49 - 8	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 9C925220 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL CIRIAN TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0039-2023		0.00	171,912.00		
19/10/23 - E - 50 - 8	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 65E47460 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0040-2023		0.00	196,040.00		
19/10/23 - E - 51 - 7	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT E599D2C4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0040-2023		0.00	625,440.00		
19/10/23 - E - 52 - 7	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 1104E728 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		0.00	337,486.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/10/23 - E - 53 - 7	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 4C25C79D A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		0.00	755,015.21		
19/10/23 - E - 59 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 4D79883E A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0013-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+365 EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,045,560.60		
19/10/23 - E - 60 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0963F41B A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0013-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+365 EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	162,539.20		
19/10/23 - E - 61 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA B81E1A11 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	509,408.40		
19/10/23 - E - 62 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 9AB70D3C A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	539,704.85		
19/10/23 - E - 63 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 2C29131C A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	581,712.39		
19/10/23 - E - 64 - 8	(-ANTERO ADAME NAVA) PAGO DE LA FACTURA 529FC996 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ANTERO ADAME NAVA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0020-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+240 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,050,000.00		
19/10/23 - E - 70 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 21C8908 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0003-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE MIRAVELES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	330,600.00		
19/10/23 - E - 71 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0BC97A6F A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0003-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE MIRAVELES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	971,600.00		
19/12/23 - E - 4 - 8	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 018*32DD A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		0.00	473,512.00		
21/12/23 - E - 5 - 8	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACT 45783589 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0034-2023		0.00	325,179.20		
21/12/23 - E - 28 - 8	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 9DC09419 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAMIES VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	618,059.99		
21/12/23 - E - 29 - 8	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 688F4536 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAMIES VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	65,540.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/12/23 - CH - 13 - 8	(957021-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 021 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4, DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		0.00	51,480.00		
22/12/23 - CH - 35 - 8	(906022-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 22 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	358,740.00		
22/12/23 - CH - 36 - 8	(906023-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02 Y 03 DE LA CUADRILLA DE PLOMERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	18,200.00		
22/12/23 - CH - 37 - 8	(906024-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 024 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	26,000.00		
22/12/23 - CH - 38 - 8	(906025-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 025 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07, Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	358,560.00		
22/12/23 - CH - 39 - 8	(906026-FELIP DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 026 FEFOM 2023, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07, Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	18,200.00		
22/12/23 - CH - 40 - 8	(906027-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 027 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	26,000.00		
22/12/23 - CH - 41 - 8	(906028-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 028 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	239,400.00		
22/12/23 - CH - 42 - 8	(906029-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 029 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 01,02, Y 03 DE LA CUADRILLA DE HERRERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	27,000.00		
22/12/23 - CH - 43 - 8	(906030-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 030 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 DE ALBAÑILERIA Y 01,02 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/009-2023 CONSTRUCCION DE GLORIETA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL TEMBLOR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	228,180.00		
22/12/23 - CH - 52 - 8	(949009-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 09 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE PLOMERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0004-2023 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO URBANO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	299,000.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/12/23 - CH - 53 - 8	(949010-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 010 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0005-2023 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CENTRO URBANO, LOCALIDAD SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	323,050.00		
22/12/23 - CH - 54 - 8	(949011-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 011 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS01,02,03,04,05 Y 06 DE ALBAÑILERIA Y SEMANA 01 DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0008-2023 REHABILITACION DE ESCUELAS VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	355,500.00		
23/11/23 - E - 7 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 5SADBD58 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 2DA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0019-2023		0.00	712,879.00		
23/11/23 - E - 8 - 8	(-MATWRIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2DE65EE9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 2DA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0019-2023		0.00	449,618.00		
23/11/23 - E - 9 - 8	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT A80B65E4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL ROSARTIO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0032-2023		0.00	439,340.80		
23/11/23 - E - 10 - 8	(-EDGAR AMADO RIOZ VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 40C48/BC9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0034-2023		0.00	438,340.80		
23/11/23 - E - 11 - 8	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACT 79465BE2 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL ROSARTIO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0032-2023		0.00	325,179.20		
23/11/23 - E - 12 - 8	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACT D17F413C A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEMBLOR TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0033-2023		0.00	325,179.20		
23/11/23 - E - 23 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA FA4CDDA4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0017-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+206 DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	97,532.80		
23/11/23 - E - 24 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA C6378329 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0017-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+206 DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	945,427.20		
23/11/23 - E - 25 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA E9093DCF A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0014-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+231 EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,054,513.53		
23/11/23 - E - 26 - 8	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 46ED3202 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0014-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+231 EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	79,900.80		
23/11/23 - E - 27 - 8	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 6811C321 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,037,655.83		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/11/23 - E - 28 - 8	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 5907584D A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	175,229.60		
23/11/23 - E - 31 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 450684*9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0006-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE EN RANCHO CUA, , TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	159,152.00		
23/11/23 - E - 32 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA D00D0F2F A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0006-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE EN RANCHO CUA, , TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	552,848.00		
23/11/23 - E - 33 - 8	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA C3D87685 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0001-2023 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	139,736.00		
23/11/23 - E - 34 - 8	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 602E985A A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0001-2023 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	223,263.99		
24/03/23 - E - 64 - 8	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 99BC4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TOROAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/013-2023		0.00	590,614.00		
25/04/23 - E - 72 - 8	(-LOURDES VIANEYJARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 96417D07 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEYJARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		0.00	436,164.38		
25/04/23 - E - 73 - 8	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT D8F83F3A A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/006-2023		0.00	1,536,600.29		
25/04/23 - E - 74 - 8	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT C343F0D6 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		0.00	380,134.62		
25/05/23 - E - 7 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 9C9582B4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV ; POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON RERRERO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0042-2023		0.00	79,900.80		
25/05/23 - E - 8 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT D5D928A5 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON RERRERO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0042-2023		0.00	1,242,099.20		
25/05/23 - E - 9 - 8	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT D082D3ED A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0025-2023		0.00	350,224.00		
25/05/23 - E - 10 - 8	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA15E65 A NOMBRE DEL PROVEEDOR JEDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL MOGOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/027-2023		0.00	479,926.60		
25/08/23 - E - 4 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS (01,02,03 Y 04) , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA LOCALIDAD PALMAR GRANDE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/026-2023		0.00	121,340.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
25/08/23 - E - 5 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE TRABAJO (01,02,03,04,05,06,07 Y 08), POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		0.00	390,560.00		
27/03/23 - E - 65 - 8	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 67CAD1 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/001-2023		0.00	120,176.00		
27/03/23 - E - 66 - 8	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT DDE34 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/004-2023		0.00	1,421,897.47		
27/03/23 - E - 67 - 8	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 531DFB A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		0.00	766,573.01		
27/07/23 - E - 4 - 8	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 7BAAB143 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/012-2023		0.00	135,632.00		
27/07/23 - E - 5 - 8	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 93332674 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/08-2023		0.00	1,054,273.33		
27/07/23 - E - 6 - 8	(-LOURDESN VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 50FC5444 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/09-2023		0.00	1,613,600.00		
27/07/23 - E - 7 - 8	(-ROURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 0FD257F3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/08-2023		0.00	386,862.67		
27/11/23 - E - 29 - 8	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 0643*718 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	444,094.40		
28/03/23 - E - 70 - 8	(-MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA) PAGO DE LA FACT 199 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA, DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE 298 MTS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA, CON RECURSOS FISE 2023, NUMERO DE CONTROL FISE/PP/001-2022		0.00	825,290.37		
28/04/23 - E - 75 - 8	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT ECC77440 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PAROTA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/007-2023		0.00	1,457,680.89		
28/06/23 - E - 9 - 8	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 7CA3D40F A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/003-2023		0.00	326,277.68		
28/06/23 - E - 10 - 8	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 101C1D A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/012-2023		0.00	137,200.00		
28/06/23 - E - 11 - 8	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 0646EA04 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/012-2023		0.00	1,527,168.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/06/23 - E - 12 - 8	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT C14AFB86 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/08-2023		0.00	658,864.00		
28/06/23 - E - 13 - 8	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ) PAGO DE LA FACT FAEE9E54 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/04-2023		0.00	328,102.52		
29/11/23 - E - 13 - 8	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 310DC378 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		0.00	448,108.00		
30/05/23 - E - 11 - 8	(-OURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT F4AD3533 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/006-2023		0.00	383,399.71		
30/05/23 - E - 12 - 8	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 6760EF4E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PAROTA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/007-2023		0.00	362,184.48		
30/08/23 - E - 6 - 8	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT D88B88E4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LOS MARTINEZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/10-2023		0.00	1,527,169.00		
30/08/23 - E - 7 - 8	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 26F3C7F4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE GUITARRATEL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/11-2023		0.00	269,189.60		
30/08/23 - E - 8 - 8	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLOPEREZ) PAGO DE LA FACT CA508CDB A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CUA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/17-2023		0.00	1,421,897.48		
31/03/23 - E - 71 - 8	(- MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOT) PAGO DE LA FACT 1 100 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA, DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE 298 MTS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA, CON RECURSOS FISE 2023, NUMERO DE CONTROL FISE/PP/001-2022		0.00	233,928.00		
31/03/23 - E - 73 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 FISE 2023 PAGO DE LISTADE RAYA DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE 298 MTS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA, CON RECURSOS FISE 2022 NUMERO DE CONTROL FISE/PP/001-2022		0.00	210,739.20		
31/05/23 - E - 13 - 8	(-OURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 908B8510 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PAROTA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/007-2023		0.00	380,134.62		
31/05/23 - E - 14 - 8	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 7360B6A6 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUDRILLA DE SOLTELOS CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/021-2023		0.00	1,223,674.62		
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	130,244.00	48,392.77	101,285.54	77,351.23	
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	130,244.00	48,392.77	101,285.54	77,351.23	
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	130,244.00	48,392.77	101,285.54	77,351.23	
8226 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	4,500.00	35,758.00	40,258.00	0.00	
8226 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	4,500.00	35,758.00	40,258.00	0.00	
11/08/23 - E - 34 - 22	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 3343		0.00	10,098.00		
19/08/23 - E - 73 - 23	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A9		0.00	12,760.00		
19/08/23 - E - 73 - 29	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A9		0.00	17,400.00		
30/12/23 - D - 7 - 10	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		10,098.00	0.00		
30/12/23 - D - 7 - 186	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		25,660.00	0.00		
8226 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	125,744.00	12,634.77	61,027.54	77,351.23	

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8226 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	125,744.00	12,634.77	61,027.54	77,351.23	
	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 9B791					
12/07/23 - E - 60 - 15	ADQUISICIONS BIENES PATRIMONIALES		0.00	6,356.80		
17/11/23 - E - 56 - 8	(-DANIEL PANFILO MEDINA) PAGO DE LA FACT 04AE		0.00	6,277.97		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 6 - 282	TRIMSTRE 2023 (REDUCCIONES)		0.00	48,392.77		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 7 - 130	TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		6,356.80	0.00		
	POR EL REGISTRO DE LAS TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS AL CIERRE DEL 4TO					
30/12/23 - D - 7 - 210	TRIMSTRE 2023 (AMPLIACIONES)		6,277.97	0.00		
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	245,764,852.20	245,764,852.20	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	128,207,671.21	128,207,671.21	0.00	
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	95,394,066.88	95,394,066.88	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	23,020,958.28	23,020,958.28	0.00	
8241 0000 0000 0000 1110	Dietas	0.00	2,772,405.36	2,772,405.36	0.00	
8241 0000 0000 0000 1111	Dietas	0.00	2,772,405.36	2,772,405.36	0.00	
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE					
01/03/23 - E - 4 - 69	NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	45,451.29		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE					
01/03/23 - E - 4 - 70	NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		45,451.29	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE					
01/03/23 - E - 4 - 83	NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	34,982.83		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE					
01/03/23 - E - 4 - 84	NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		34,982.83	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE					
01/03/23 - E - 4 - 97	NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	21,887.34		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE					
01/03/23 - E - 4 - 98	NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		21,887.34	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE					
01/03/23 - E - 4 - 104	NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	21,436.16		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE					
01/03/23 - E - 4 - 105	NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		21,436.16	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE					
01/03/23 - E - 4 - 111	NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	21,887.34		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE					
01/03/23 - E - 4 - 112	NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		21,887.34	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE					
01/03/23 - E - 4 - 118	NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	21,887.34		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE					
01/03/23 - E - 4 - 119	NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		21,887.34	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE					
01/03/23 - E - 4 - 125	NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	21,887.34		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE					
01/03/23 - E - 4 - 126	NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		21,887.34	0.00		
	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE					
01/08/23 - CH - 1 - 69	JULIO 2023		0.00	27,338.59		
	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE					
01/08/23 - CH - 1 - 70	JULIO 2023		27,338.59	0.00		
	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE					
01/08/23 - CH - 1 - 76	JULIO 2023		0.00	19,848.41		
	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE					
01/08/23 - CH - 1 - 77	JULIO 2023		19,848.41	0.00		
	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE					
01/08/23 - CH - 1 - 83	JULIO 2023		0.00	19,848.41		
	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE					
01/08/23 - CH - 1 - 84	JULIO 2023		19,848.41	0.00		
	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE					
01/08/23 - CH - 1 - 90	JULIO 2023		0.00	19,848.41		
	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE					
01/08/23 - CH - 1 - 91	JULIO 2023		19,848.41	0.00		
	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE					
01/08/23 - CH - 1 - 97	JULIO 2023		0.00	19,848.41		
	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE					
01/08/23 - CH - 1 - 98	JULIO 2023		19,848.41	0.00		
	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE					
01/08/23 - CH - 1 - 104	JULIO 2023		0.00	19,848.41		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/08/23 - CH - 1 - 105	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		19,848.41	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 111	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	19,848.41		
01/08/23 - CH - 1 - 112	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		19,848.41	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 118	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	19,848.41		
01/08/23 - CH - 1 - 119	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		19,848.41	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 76	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	27,338.59		
01/09/23 - CH - 1 - 77	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		27,338.59	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 83	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	14,478.87		
01/09/23 - CH - 1 - 84	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,478.87	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 90	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	14,478.87		
01/09/23 - CH - 1 - 91	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,478.87	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 97	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	14,478.87		
01/09/23 - CH - 1 - 98	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,478.87	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 104	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	14,478.87		
01/09/23 - CH - 1 - 105	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,478.87	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 111	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	14,478.87		
01/09/23 - CH - 1 - 112	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,478.87	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 118	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	14,478.87		
01/09/23 - CH - 1 - 119	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,478.87	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 125	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	14,478.89		
01/09/23 - CH - 1 - 126	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,478.89	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 69	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	12,442.60		
01/11/23 - E - 36 - 70	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		12,442.60	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 76	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	12,442.60		
01/11/23 - E - 36 - 77	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		12,442.60	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 83	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	12,442.60		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/11/23 - E - 36 - 84	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		12,442.60	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 90	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	12,442.60		
01/11/23 - E - 36 - 91	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		12,442.60	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 97	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	12,442.60		
01/11/23 - E - 36 - 98	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		12,442.60	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 104	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	12,442.60		
01/11/23 - E - 36 - 105	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		12,442.60	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 111	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	12,442.60		
01/11/23 - E - 36 - 112	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		12,442.60	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 132	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	34,982.89		
01/11/23 - E - 36 - 133	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		34,982.89	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 125	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	46,625.59		
01/12/23 - CH - 55 - 126	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		46,625.59	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 132	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
01/12/23 - CH - 55 - 133	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 139	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
01/12/23 - CH - 55 - 140	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 146	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
01/12/23 - CH - 55 - 147	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 153	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
01/12/23 - CH - 55 - 154	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 160	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
01/12/23 - CH - 55 - 161	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 167	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
01/12/23 - CH - 55 - 168	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 174	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
01/12/23 - CH - 55 - 175	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 202	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
01/12/23 - CH - 55 - 203	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/02/23 - E - 10 - 62	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	45,451.29		
02/02/23 - E - 10 - 63	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		45,451.29	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 76	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	21,887.34		
02/02/23 - E - 10 - 77	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		21,887.34	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 83	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	21,436.16		
02/02/23 - E - 10 - 84	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		21,436.16	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 90	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	21,887.34		
02/02/23 - E - 10 - 91	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		21,887.34	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 97	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	21,887.34		
02/02/23 - E - 10 - 98	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		21,887.34	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 104	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	21,887.34		
02/02/23 - E - 10 - 105	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		21,887.34	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 118	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	34,982.83		
02/02/23 - E - 10 - 119	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		34,982.83	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 69	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	12,442.59		
02/09/23 - E - 14 - 70	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,442.59	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 76	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	12,442.59		
02/09/23 - E - 14 - 77	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,442.59	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 83	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	12,442.59		
02/09/23 - E - 14 - 84	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,442.59	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 90	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	12,442.59		
02/09/23 - E - 14 - 91	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,442.59	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 97	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	12,442.59		
02/09/23 - E - 14 - 98	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,442.59	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 104	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	12,442.59		
02/09/23 - E - 14 - 105	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,442.59	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 111	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	12,442.64		
02/09/23 - E - 14 - 112	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,442.64	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 132	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	34,982.83		
02/09/23 - E - 14 - 133	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		34,982.83	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 83	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	27,336.59		
02/10/23 - CH - 1 - 84	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		27,336.59	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 90	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14,476.87		
02/10/23 - CH - 1 - 91	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,476.87	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/10/23 - CH - 1 - 97	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
02/10/23 - CH - 1 - 98	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 104	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
02/10/23 - CH - 1 - 105	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 111	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
02/10/23 - CH - 1 - 112	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 118	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
02/10/23 - CH - 1 - 119	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 125	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
02/10/23 - CH - 1 - 126	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 132	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
02/10/23 - CH - 1 - 133	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 153	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
02/10/23 - CH - 1 - 154	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 62	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	85,148.00		
02/12/23 - CH - 57 - 63	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		85,148.00	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 69	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,442.60		
02/12/23 - CH - 57 - 70	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,442.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 76	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,442.60		
02/12/23 - CH - 57 - 77	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,442.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 83	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,442.60		
02/12/23 - CH - 57 - 84	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,442.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 90	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,442.60		
02/12/23 - CH - 57 - 91	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,442.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 97	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,442.60		
02/12/23 - CH - 57 - 98	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,442.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 104	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,442.60		
02/12/23 - CH - 57 - 105	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,442.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 111	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,442.60		
02/12/23 - CH - 57 - 112	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,442.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 139	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	34,982.83		
02/12/23 - CH - 57 - 140	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		34,982.83	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/07/23 - CH - 1 - 69	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	27,338.59		
03/07/23 - CH - 1 - 70	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		27,338.59	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 76	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	19,848.41		
03/07/23 - CH - 1 - 77	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,848.41	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 83	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	19,848.41		
03/07/23 - CH - 1 - 84	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,848.41	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 90	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	19,848.41		
03/07/23 - CH - 1 - 91	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,848.41	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 97	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	19,848.41		
03/07/23 - CH - 1 - 98	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,848.41	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 104	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	19,848.41		
03/07/23 - CH - 1 - 105	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,848.41	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 111	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	19,848.41		
03/07/23 - CH - 1 - 112	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,848.41	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 118	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	19,848.41		
03/07/23 - CH - 1 - 119	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,848.41	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 139	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	10,541.02		
03/07/23 - CH - 1 - 140	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		10,541.02	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 69	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	45,451.29		
04/07/23 - E - 14 - 70	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		45,451.29	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 76	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,442.60		
04/07/23 - E - 14 - 77	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		12,442.60	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 83	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,442.60		
04/07/23 - E - 14 - 84	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		12,442.60	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 90	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,442.60		
04/07/23 - E - 14 - 91	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		12,442.60	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 97	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,442.60		
04/07/23 - E - 14 - 98	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		12,442.60	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 104	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,442.60		
04/07/23 - E - 14 - 105	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		12,442.60	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 111	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,442.60		
04/07/23 - E - 14 - 112	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		12,442.60	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 118	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,442.60		
04/07/23 - E - 14 - 119	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		12,442.60	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 139	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	34,982.83		
04/07/23 - E - 14 - 140	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		34,982.83	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 125	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	10,541.02		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/03/23 - E - 35 - 126	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		10,541.02	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 62	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	12,528.92		
28/02/23 - E - 7 - 63	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,528.92	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 69	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	12,528.92		
28/02/23 - E - 7 - 70	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,528.92	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 76	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	5,371.32		
28/02/23 - E - 7 - 77	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,371.32	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 83	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	12,528.92		
28/02/23 - E - 7 - 84	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,528.92	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 90	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	34,416.26		
28/02/23 - E - 7 - 91	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		34,416.26	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 97	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	34,416.26		
28/02/23 - E - 7 - 98	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		34,416.26	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 111	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	10,541.02		
28/02/23 - E - 7 - 112	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		10,541.02	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 76	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	108,985.52		
28/04/23 - E - 35 - 77	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		108,985.52	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 90	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	34,982.83		
28/04/23 - E - 35 - 91	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		34,982.83	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 55	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	79,066.00		
29/09/23 - E - 49 - 56	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		79,066.00	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 62	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	12,442.59		
29/09/23 - E - 49 - 63	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,442.59	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 69	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	12,442.59		
29/09/23 - E - 49 - 70	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,442.59	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 76	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	12,442.59		
29/09/23 - E - 49 - 77	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,442.59	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 83	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	12,442.59		
29/09/23 - E - 49 - 84	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,442.59	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 90	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	12,442.59		
29/09/23 - E - 49 - 91	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,442.59	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 97	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	12,442.59		
29/09/23 - E - 49 - 98	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,442.59	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 104	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	12,442.64		
29/09/23 - E - 49 - 105	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,442.64	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 125	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	48,625.59		
29/12/23 - CH - 62 - 126	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		48,625.59	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 132	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
29/12/23 - CH - 62 - 133	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 139	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/12/23 - CH - 62 - 140	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,476.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 146	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,476.87		
29/12/23 - CH - 62 - 147	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,476.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 153	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,476.87		
29/12/23 - CH - 62 - 154	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,476.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 160	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,476.87		
29/12/23 - CH - 62 - 161	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,476.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 167	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,476.87		
29/12/23 - CH - 62 - 168	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,476.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 174	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,476.87		
29/12/23 - CH - 62 - 175	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,476.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 202	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
29/12/23 - CH - 62 - 203	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 69	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	45,451.29		
30/03/23 - E - 40 - 70	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		45,451.29	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 76	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	21,887.34		
30/03/23 - E - 40 - 77	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		21,887.34	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 83	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	21,436.16		
30/03/23 - E - 40 - 84	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		21,436.16	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 90	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	21,887.34		
30/03/23 - E - 40 - 91	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		21,887.34	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 97	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023 -		0.00	21,887.34		
30/03/23 - E - 40 - 98	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		21,887.34	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 104	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	21,887.34		
30/03/23 - E - 40 - 105	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		21,887.34	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 118	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	34,982.83		
30/03/23 - E - 40 - 119	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		34,982.83	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 97	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	34,416.26		
31/01/23 - E - 48 - 98	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		34,416.26	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 104	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	34,416.26		
31/01/23 - E - 48 - 105	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		34,416.26	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/01/23 - E - 48 - 111	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	5,371.32		
31/01/23 - E - 48 - 112	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		5,371.32	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 118	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	12,528.92		
31/01/23 - E - 48 - 119	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		12,528.92	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 125	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	12,528.92		
31/01/23 - E - 48 - 126	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		12,528.92	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 132	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	12,528.92		
31/01/23 - E - 48 - 133	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		12,528.92	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 90	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	27,338.59		
31/10/23 - CH - 4 - 91	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		27,338.59	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 97	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,478.87		
31/10/23 - CH - 4 - 98	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,478.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 104	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,478.87		
31/10/23 - CH - 4 - 105	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,478.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 111	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,478.87		
31/10/23 - CH - 4 - 112	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,478.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 118	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,478.87		
31/10/23 - CH - 4 - 119	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,478.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 125	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,478.87		
31/10/23 - CH - 4 - 126	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,478.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 132	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,478.87		
31/10/23 - CH - 4 - 133	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,478.87	0.00		
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	20,248,552.92	20,248,552.92	0.00	
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	20,248,552.92	20,248,552.92	0.00	
01/03/23 - E - 4 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	328,620.69		
01/03/23 - E - 4 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		328,620.69	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	57,281.07		
01/03/23 - E - 4 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		57,281.07	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	20,303.40		
01/03/23 - E - 4 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		20,303.40	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/03/23 - E - 4 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	5,260.93		
01/03/23 - E - 4 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		5,260.93	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	8,735.55		
01/03/23 - E - 4 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		8,735.55	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	31,077.55		
01/03/23 - E - 4 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		31,077.55	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 48	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	7,436.77		
01/03/23 - E - 4 - 49	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		7,436.77	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 55	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	8,735.55		
01/03/23 - E - 4 - 56	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		8,735.55	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 62	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	8,735.56		
01/03/23 - E - 4 - 63	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		8,735.56	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 76	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	14,069.57		
01/03/23 - E - 4 - 77	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		14,069.57	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 90	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	108,999.34		
01/03/23 - E - 4 - 91	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		108,999.34	0.00		
01/03/23 - E - 46 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,583.31		
01/03/23 - E - 46 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		11,583.31	0.00		
01/03/23 - E - 46 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	151,568.52		
01/03/23 - E - 46 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		151,568.52	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 6	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	608,175.73		
01/08/23 - CH - 1 - 7	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		608,175.73	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 13	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	38,255.78		
01/08/23 - CH - 1 - 14	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		38,255.78	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 20	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	8,735.55		
01/08/23 - CH - 1 - 21	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		8,735.55	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 27	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	32,935.43		
01/08/23 - CH - 1 - 28	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		32,935.43	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 34	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	25,889.13		
01/08/23 - CH - 1 - 35	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		25,889.13	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 41	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	10,521.86		
01/08/23 - CH - 1 - 42	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		10,521.86	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/08/23 - CH - 1 - 48	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	6,294.87		
01/08/23 - CH - 1 - 49	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		6,294.87	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 55	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	5,260.93		
01/08/23 - CH - 1 - 56	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		5,260.93	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 62	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	5,260.93		
01/08/23 - CH - 1 - 63	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		5,260.93	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 125	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	6,294.87		
01/08/23 - CH - 1 - 126	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		6,294.87	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 132	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	6,082.00		
01/08/23 - CH - 1 - 133	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		6,082.00	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 139	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	10,541.02		
01/08/23 - CH - 1 - 140	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		10,541.02	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 146	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	70,955.32		
01/08/23 - CH - 1 - 147	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		70,955.32	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 153	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	5,260.93		
01/08/23 - CH - 1 - 154	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		5,260.93	0.00		
01/08/23 - CH - 3 - 6	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		0.00	58,086.91		
01/08/23 - CH - 3 - 7	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		58,086.91	0.00		
01/08/23 - CH - 3 - 13	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		0.00	23,669.82		
01/08/23 - CH - 3 - 14	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		23,669.82	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	303,158.24		
01/08/23 - E - 12 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		303,158.24	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	36,521.38		
01/08/23 - E - 12 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		36,521.38	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	20,303.40		
01/08/23 - E - 12 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		20,303.40	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	8,735.55		
01/08/23 - E - 12 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		8,735.55	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	31,077.55		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/08/23 - E - 12 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		31,077.55	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	7,436.77		
01/08/23 - E - 12 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		7,436.77	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 48	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	8,735.55		
01/08/23 - E - 12 - 49	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		8,735.55	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 55	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	8,735.56		
01/08/23 - E - 12 - 56	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		8,735.56	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 62	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	45,451.29		
01/08/23 - E - 12 - 63	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		45,451.29	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 69	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	12,442.59		
01/08/23 - E - 12 - 70	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		12,442.59	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 76	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	12,442.59		
01/08/23 - E - 12 - 77	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		12,442.59	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 83	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	12,442.59		
01/08/23 - E - 12 - 84	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		12,442.59	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 90	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	12,442.59		
01/08/23 - E - 12 - 91	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		12,442.59	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 97	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	12,442.59		
01/08/23 - E - 12 - 98	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		12,442.59	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 104	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	12,442.59		
01/08/23 - E - 12 - 105	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		12,442.59	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 111	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	12,442.64		
01/08/23 - E - 12 - 112	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		12,442.64	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 118	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	14,069.57		
01/08/23 - E - 12 - 119	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		14,069.57	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 125	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	6,690.20		
01/08/23 - E - 12 - 126	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		6,690.20	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 132	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	34,982.83		
01/08/23 - E - 12 - 133	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		34,982.83	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 139	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	145,491.34		
01/08/23 - E - 12 - 140	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		145,491.34	0.00		
01/08/23 - E - 61 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		0.00	11,583.31		
01/08/23 - E - 61 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		11,583.31	0.00		
01/08/23 - E - 61 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		0.00	123,671.71		
01/08/23 - E - 61 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		123,671.71	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 6	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	596,899.86		
01/09/23 - CH - 1 - 7	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		596,899.86	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 13	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	38,255.78		
01/09/23 - CH - 1 - 14	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		38,255.78	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 20	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	8,735.55		
01/09/23 - CH - 1 - 21	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		8,735.55	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/09/23 - CH - 1 - 27	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	32,935.43		
01/09/23 - CH - 1 - 28	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		32,935.43	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 34	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	25,889.13		
01/09/23 - CH - 1 - 35	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		25,889.13	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 41	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	10,521.86		
01/09/23 - CH - 1 - 42	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		10,521.86	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 48	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	6,294.87		
01/09/23 - CH - 1 - 49	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		6,294.87	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 55	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	5,260.93		
01/09/23 - CH - 1 - 56	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		5,260.93	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 62	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	5,260.93		
01/09/23 - CH - 1 - 63	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		5,260.93	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 69	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	6,014.94		
01/09/23 - CH - 1 - 70	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		6,014.94	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 132	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	6,294.87		
01/09/23 - CH - 1 - 133	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		6,294.87	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 139	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	5,260.93		
01/09/23 - CH - 1 - 140	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		5,260.93	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 146	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	70,955.32		
01/09/23 - CH - 1 - 147	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		70,955.32	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 153	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	5,260.93		
01/09/23 - CH - 1 - 154	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		5,260.93	0.00		
01/09/23 - CH - 4 - 6	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	58,086.91		
01/09/23 - CH - 4 - 7	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		58,086.91	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/09/23 - CH - 4 - 13	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	23,669.82		
01/09/23 - CH - 4 - 14	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		23,669.82	0.00		
01/10/23 - CH - 6 - 6	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	58,066.91		
01/10/23 - CH - 6 - 7	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		58,066.91	0.00		
01/10/23 - CH - 6 - 13	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	23,669.82		
01/10/23 - CH - 6 - 14	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		23,669.82	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	306,791.18		
01/11/23 - E - 36 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		306,791.18	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	27,785.80		
01/11/23 - E - 36 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		27,785.80	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	20,303.40		
01/11/23 - E - 36 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		20,303.40	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	8,735.55		
01/11/23 - E - 36 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		8,735.55	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	31,077.55		
01/11/23 - E - 36 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		31,077.55	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	7,436.77		
01/11/23 - E - 36 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		7,436.77	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 48	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	8,735.55		
01/11/23 - E - 36 - 49	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		8,735.55	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 55	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	8,735.56		
01/11/23 - E - 36 - 56	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		8,735.56	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 62	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	85,148.00		
01/11/23 - E - 36 - 63	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		85,148.00	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 118	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,069.57		
01/11/23 - E - 36 - 119	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		14,069.57	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 125	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	6,690.20		
01/11/23 - E - 36 - 126	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		6,690.20	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 139	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	145,491.34		
01/11/23 - E - 36 - 140	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		145,491.34	0.00		
01/11/23 - E - 60 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	11,583.31		
01/11/23 - E - 60 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		11,583.31	0.00		
01/11/23 - E - 60 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	123,670.80		
01/11/23 - E - 60 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		123,670.80	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 55	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	629,166.48		
01/12/23 - CH - 55 - 56	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		629,166.48	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 62	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	45,159.85		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/12/23 - CH - 55 - 63	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		45,158.85	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 69	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	6,735.55		
01/12/23 - CH - 55 - 70	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		6,735.55	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 76	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	32,935.43		
01/12/23 - CH - 55 - 77	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		32,935.43	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 83	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	25,889.13		
01/12/23 - CH - 55 - 84	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		25,889.13	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 90	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	15,782.79		
01/12/23 - CH - 55 - 91	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		15,782.79	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 97	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	6,294.87		
01/12/23 - CH - 55 - 98	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		6,294.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 104	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	12,164.00		
01/12/23 - CH - 55 - 105	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		12,164.00	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 111	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
01/12/23 - CH - 55 - 112	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 118	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	6,014.94		
01/12/23 - CH - 55 - 119	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		6,014.94	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 181	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	11,555.80		
01/12/23 - CH - 55 - 182	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		11,555.80	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 188	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	12,164.00		
01/12/23 - CH - 55 - 189	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		12,164.00	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 195	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	49,668.32		
01/12/23 - CH - 55 - 196	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		49,668.32	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/12/23 - CH - 55 - 209	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
01/12/23 - CH - 55 - 210	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
01/12/23 - CH - 64 - 6	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	58,086.91		
01/12/23 - CH - 64 - 7	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		58,086.91	0.00		
01/12/23 - CH - 64 - 13	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	23,669.82		
01/12/23 - CH - 64 - 14	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		23,669.82	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	311,986.63		
02/02/23 - E - 10 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		311,986.63	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	66,016.65		
02/02/23 - E - 10 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		66,016.65	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	5,272.95		
02/02/23 - E - 10 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		5,272.95	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	5,260.93		
02/02/23 - E - 10 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		5,260.93	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	8,735.55		
02/02/23 - E - 10 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		8,735.55	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	31,077.55		
02/02/23 - E - 10 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		31,077.55	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 48	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	7,436.77		
02/02/23 - E - 10 - 49	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		7,436.77	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 55	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	8,735.55		
02/02/23 - E - 10 - 56	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		8,735.55	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 69	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	8,735.56		
02/02/23 - E - 10 - 70	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		8,735.56	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 111	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	14,069.57		
02/02/23 - E - 10 - 112	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		14,069.57	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 125	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	99,876.34		
02/02/23 - E - 10 - 126	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		99,876.34	0.00		
02/02/23 - E - 46 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		0.00	11,583.31		
02/02/23 - E - 46 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		11,583.31	0.00		
02/02/23 - E - 46 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		0.00	139,445.40		
02/02/23 - E - 46 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		139,445.40	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	303,158.24		
02/09/23 - E - 14 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		303,158.24	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	36,621.38		
02/09/23 - E - 14 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		36,621.38	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	20,303.40		
02/09/23 - E - 14 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		20,303.40	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	8,735.55		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/09/23 - E - 14 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		8,735.55	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	31,077.55		
02/09/23 - E - 14 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		31,077.55	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	7,436.77		
02/09/23 - E - 14 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		7,436.77	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 48	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	8,735.55		
02/09/23 - E - 14 - 49	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		8,735.55	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 55	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	8,735.56		
02/09/23 - E - 14 - 56	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		8,735.56	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 62	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	79,066.00		
02/09/23 - E - 14 - 63	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		79,066.00	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 118	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	14,069.57		
02/09/23 - E - 14 - 119	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		14,069.57	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 125	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	6,690.20		
02/09/23 - E - 14 - 126	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		6,690.20	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 139	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	145,491.34		
02/09/23 - E - 14 - 140	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		145,491.34	0.00		
02/09/23 - E - 53 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	11,583.31		
02/09/23 - E - 53 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,583.31	0.00		
02/09/23 - E - 53 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	118,409.87		
02/09/23 - E - 53 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		118,409.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 6	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	663,378.44		
02/10/23 - CH - 1 - 7	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		663,378.44	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 13	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	38,255.78		
02/10/23 - CH - 1 - 14	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		38,255.78	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 20	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	8,735.55		
02/10/23 - CH - 1 - 21	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		8,735.55	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 27	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	32,935.43		
02/10/23 - CH - 1 - 28	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		32,935.43	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/10/23 - CH - 1 - 34	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	25,889.13		
02/10/23 - CH - 1 - 35	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		25,889.13	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 41	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	10,521.86		
02/10/23 - CH - 1 - 42	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		10,521.86	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 48	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	6,294.87		
02/10/23 - CH - 1 - 49	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		6,294.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 55	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
02/10/23 - CH - 1 - 56	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 62	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	7,436.77		
02/10/23 - CH - 1 - 63	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		7,436.77	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 69	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
02/10/23 - CH - 1 - 70	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 76	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	8,014.94		
02/10/23 - CH - 1 - 77	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		8,014.94	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 139	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	6,294.87		
02/10/23 - CH - 1 - 140	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		6,294.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 146	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	26,233.57		
02/10/23 - CH - 1 - 147	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		26,233.57	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 160	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	70,955.32		
02/10/23 - CH - 1 - 161	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		70,955.32	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 167	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
02/10/23 - CH - 1 - 168	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	299,888.60		
02/12/23 - CH - 57 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		299,888.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	36,521.38		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/12/23 - CH - 57 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		36,521.38	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	20,303.40		
02/12/23 - CH - 57 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		20,303.40	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,735.55		
02/12/23 - CH - 57 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,735.55	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	31,077.55		
02/12/23 - CH - 57 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		31,077.55	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	7,436.77		
02/12/23 - CH - 57 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		7,436.77	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 48	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,735.55		
02/12/23 - CH - 57 - 49	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,735.55	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 55	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,735.56		
02/12/23 - CH - 57 - 56	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,735.56	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 118	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,069.57		
02/12/23 - CH - 57 - 119	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,069.57	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 125	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,690.20		
02/12/23 - CH - 57 - 126	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,690.20	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 132	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	154,614.34		
02/12/23 - CH - 57 - 133	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		154,614.34	0.00		
02/12/23 - E - 96 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	11,583.31		
02/12/23 - E - 96 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		11,583.31	0.00		
02/12/23 - E - 96 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	118,409.87		
02/12/23 - E - 96 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		118,409.87	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 6	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	618,697.59		
03/07/23 - CH - 1 - 7	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		618,697.59	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 13	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	38,255.78		
03/07/23 - CH - 1 - 14	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		38,255.78	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 20	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	8,735.55		
03/07/23 - CH - 1 - 21	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,735.55	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 27	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	32,935.43		
03/07/23 - CH - 1 - 28	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		32,935.43	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 34	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	25,889.13		
03/07/23 - CH - 1 - 35	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		25,889.13	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 41	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	10,521.86		
03/07/23 - CH - 1 - 42	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		10,521.86	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 48	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,294.87		
03/07/23 - CH - 1 - 49	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,294.87	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/07/23 - CH - 1 - 55	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,260.93		
03/07/23 - CH - 1 - 56	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,260.93	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 62	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,260.93		
03/07/23 - CH - 1 - 63	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,260.93	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 125	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,294.87		
03/07/23 - CH - 1 - 126	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,294.87	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 132	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,082.00		
03/07/23 - CH - 1 - 133	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,082.00	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 146	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	70,955.32		
03/07/23 - CH - 1 - 147	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		70,955.32	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 153	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,260.93		
03/07/23 - CH - 1 - 154	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,260.93	0.00		
03/07/23 - CH - 3 - 6	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	58,086.91		
03/07/23 - CH - 3 - 7	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		58,086.91	0.00		
03/07/23 - CH - 3 - 34	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	28,930.00		
03/07/23 - CH - 3 - 35	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		28,930.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	303,158.24		
04/07/23 - E - 14 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		303,158.24	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	42,603.38		
04/07/23 - E - 14 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		42,603.38	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	20,303.40		
04/07/23 - E - 14 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		20,303.40	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,260.93		
04/07/23 - E - 14 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		5,260.93	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,735.55		
04/07/23 - E - 14 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		8,735.55	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	31,077.55		
04/07/23 - E - 14 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		31,077.55	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 48	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	7,436.77		
04/07/23 - E - 14 - 49	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		7,436.77	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 55	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,735.55		
04/07/23 - E - 14 - 56	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		8,735.55	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 62	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,735.58		
04/07/23 - E - 14 - 63	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		8,735.58	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 125	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	14,069.57		
04/07/23 - E - 14 - 126	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		14,069.57	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 132	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,690.20		
04/07/23 - E - 14 - 133	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		6,690.20	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 146	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	145,491.34		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
04/07/23 - E - 14 - 147	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		145,491.34	0.00		
04/07/23 - E - 51 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		0.00	11,583.31		
04/07/23 - E - 51 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		11,583.31	0.00		
04/07/23 - E - 51 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		0.00	128,932.64		
04/07/23 - E - 51 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		128,932.64	0.00		
04/12/23 - E - 43 - 6	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	21,287.00		
04/12/23 - E - 43 - 7	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		21,287.00	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	594,193.41		
27/03/23 - E - 35 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		594,193.41	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	38,255.78		
27/03/23 - E - 35 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES OE MARZO 2023		38,255.78	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	8,735.55		
27/03/23 - E - 35 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		8,735.55	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	46,956.87		
27/03/23 - E - 35 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		46,956.87	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	25,889.13		
27/03/23 - E - 35 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		25,889.13	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	10,521.86		
27/03/23 - E - 35 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		10,521.86	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 48	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	6,294.87		
27/03/23 - E - 35 - 49	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		6,294.87	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 55	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	5,260.93		
27/03/23 - E - 35 - 56	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		5,260.93	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 62	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	18,215.59		
27/03/23 - E - 35 - 63	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		18,215.59	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 69	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	12,528.92		
27/03/23 - E - 35 - 70	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		12,528.92	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 76	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	12,528.92		
27/03/23 - E - 35 - 77	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		12,528.92	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 83	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	5,371.32		
27/03/23 - E - 35 - 84	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		5,371.32	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 90	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	12,528.92		
27/03/23 - E - 35 - 91	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		12,528.92	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/03/23 - E - 35 - 97	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	34,416.26		
27/03/23 - E - 35 - 98	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		34,416.26	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 104	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	34,416.26		
27/03/23 - E - 35 - 105	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		34,416.26	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 111	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	6,294.87		
27/03/23 - E - 35 - 112	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		6,294.87	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 118	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	11,342.93		
27/03/23 - E - 35 - 119	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		11,342.93	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 132	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	61,011.25		
27/03/23 - E - 35 - 133	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		61,011.25	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 139	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	5,260.93		
27/03/23 - E - 35 - 140	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		5,260.93	0.00		
27/03/23 - E - 53 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	58,086.91		
27/03/23 - E - 53 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		58,086.91	0.00		
27/03/23 - E - 53 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	17,878.17		
27/03/23 - E - 53 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		17,878.17	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 6	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	611,904.10		
27/04/23 - E - 1 - 7	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		611,904.10	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 13	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	38,255.78		
27/04/23 - E - 1 - 14	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		38,255.78	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 20	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	8,735.55		
27/04/23 - E - 1 - 21	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		8,735.55	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 27	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	46,956.87		
27/04/23 - E - 1 - 28	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		46,956.87	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 34	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	25,889.13		
27/04/23 - E - 1 - 35	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		25,889.13	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 41	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	10,521.86		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/04/23 - E - 1 - 42	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		10,521.86	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 48	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	6,294.87		
27/04/23 - E - 1 - 49	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		6,294.87	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 55	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	5,260.93		
27/04/23 - E - 1 - 56	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		5,260.93	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 62	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	27,338.59		
27/04/23 - E - 1 - 63	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		27,338.59	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 69	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	111,790.60		
27/04/23 - E - 1 - 70	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		111,790.60	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 76	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	6,294.87		
27/04/23 - E - 1 - 77	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		6,294.87	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 83	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	11,342.93		
27/04/23 - E - 1 - 84	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		11,342.93	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 90	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	10,541.02		
27/04/23 - E - 1 - 91	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		10,541.02	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 97	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	61,011.25		
27/04/23 - E - 1 - 98	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		61,011.25	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 104	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	5,260.93		
27/04/23 - E - 1 - 105	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		5,260.93	0.00		
27/04/23 - E - 50 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	58,086.91		
27/04/23 - E - 50 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		58,086.91	0.00		
27/04/23 - E - 50 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	29,461.47		
27/04/23 - E - 50 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		29,461.47	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	594,205.43		
28/02/23 - E - 7 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		594,205.43	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	38,255.78		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/23 - E - 7 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		38,255.78	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	8,735.55		
28/02/23 - E - 7 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		8,735.55	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	46,956.87		
28/02/23 - E - 7 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		46,956.87	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	25,889.13		
28/02/23 - E - 7 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		25,889.13	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	10,521.86		
28/02/23 - E - 7 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		10,521.86	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 48	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	5,260.93		
28/02/23 - E - 7 - 49	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,260.93	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 55	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	18,215.59		
28/02/23 - E - 7 - 56	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		18,215.59	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 104	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	11,342.93		
28/02/23 - E - 7 - 105	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,342.93	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 118	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	61,011.25		
28/02/23 - E - 7 - 119	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		61,011.25	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 125	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	5,260.93		
28/02/23 - E - 7 - 126	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,260.93	0.00		
28/02/23 - E - 63 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	58,086.91		
28/02/23 - E - 63 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		58,086.91	0.00		
28/02/23 - E - 63 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	11,583.30		
28/02/23 - E - 63 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,583.30	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 6	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	315,570.55		
28/04/23 - E - 35 - 7	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		315,570.55	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 13	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	57,281.07		
28/04/23 - E - 35 - 14	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		57,281.07	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 20	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	20,303.40		
28/04/23 - E - 35 - 21	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		20,303.40	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 27	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	5,260.93		
28/04/23 - E - 35 - 28	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		5,260.93	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 34	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	8,735.55		
28/04/23 - E - 35 - 35	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		8,735.55	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 41	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	31,077.55		
28/04/23 - E - 35 - 42	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		31,077.55	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 48	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	7,436.77		
28/04/23 - E - 35 - 49	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		7,436.77	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 55	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	8,735.55		
28/04/23 - E - 35 - 56	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		8,735.55	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 62	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	8,735.58		
28/04/23 - E - 35 - 63	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		8,735.58	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 69	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	45,451.29		
28/04/23 - E - 35 - 70	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		45,451.29	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 83	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	14,069.57		
28/04/23 - E - 35 - 84	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		14,069.57	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/04/23 - E - 35 - 97	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	108,999.34		
28/04/23 - E - 35 - 98	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		108,999.34	0.00		
28/04/23 - E - 62 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	11,583.31		
28/04/23 - E - 62 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		11,583.31	0.00		
28/04/23 - E - 62 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	134,724.29		
28/04/23 - E - 62 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		134,724.29	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 6	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	597,653.87		
29/05/23 - E - 23 - 7	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		597,653.87	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 13	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	38,255.78		
29/05/23 - E - 23 - 14	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		38,255.78	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 20	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	8,735.55		
29/05/23 - E - 23 - 21	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		8,735.55	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 27	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	38,196.36		
29/05/23 - E - 23 - 28	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		38,196.36	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 34	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	25,689.13		
29/05/23 - E - 23 - 35	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		25,689.13	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 41	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	10,521.86		
29/05/23 - E - 23 - 42	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		10,521.86	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 48	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	6,294.87		
29/05/23 - E - 23 - 49	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		6,294.87	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 55	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	5,260.93		
29/05/23 - E - 23 - 56	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		5,260.93	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 62	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	5,260.93		
29/05/23 - E - 23 - 63	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		5,260.93	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 69	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	27,338.59		
29/05/23 - E - 23 - 70	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		27,338.59	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 76	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	133,677.94		
29/05/23 - E - 23 - 77	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		133,677.94	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 83	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	6,294.87		
29/05/23 - E - 23 - 84	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		6,294.87	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 90	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	6,082.00		
29/05/23 - E - 23 - 91	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		6,082.00	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 97	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	10,541.02		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/05/23 - E - 23 - 98	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		10,541.02	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 104	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	82,906.45		
29/05/23 - E - 23 - 105	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		82,906.45	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 111	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	5,260.93		
29/05/23 - E - 23 - 112	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		5,260.93	0.00		
29/05/23 - E - 60 - 6	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		0.00	58,086.91		
29/05/23 - E - 60 - 7	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		58,086.91	0.00		
29/05/23 - E - 60 - 13	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		0.00	23,669.82		
29/05/23 - E - 60 - 14	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		23,669.82	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	266,781.73		
29/09/23 - E - 49 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		266,781.73	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	36,521.38		
29/09/23 - E - 49 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		36,521.38	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	20,303.40		
29/09/23 - E - 49 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		20,303.40	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	8,735.55		
29/09/23 - E - 49 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,735.55	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	31,077.55		
29/09/23 - E - 49 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		31,077.55	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	8,735.55		
29/09/23 - E - 49 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,735.55	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 48	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	8,735.58		
29/09/23 - E - 49 - 49	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,735.58	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 111	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	6,690.20		
29/09/23 - E - 49 - 112	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,690.20	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 118	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	34,982.83		
29/09/23 - E - 49 - 119	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		34,982.83	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 125	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	145,491.34		
29/09/23 - E - 49 - 126	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		145,491.34	0.00		
29/09/23 - E - 63 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	11,583.31		
29/09/23 - E - 63 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,583.31	0.00		
29/09/23 - E - 63 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	118,409.87		
29/09/23 - E - 63 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		118,409.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 55	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	629,166.48		
29/12/23 - CH - 62 - 56	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		629,166.48	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 62	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	45,158.95		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/12/23 - CH - 62 - 63	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		45,158.85	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 69	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	8,735.55		
29/12/23 - CH - 62 - 70	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		8,735.55	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 76	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	32,935.43		
29/12/23 - CH - 62 - 77	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		32,935.43	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 83	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	25,889.13		
29/12/23 - CH - 62 - 84	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		25,889.13	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 90	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	15,782.79		
29/12/23 - CH - 62 - 91	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		15,782.79	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 97	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,294.87		
29/12/23 - CH - 62 - 98	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,294.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 104	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,164.00		
29/12/23 - CH - 62 - 105	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,164.00	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 111	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
29/12/23 - CH - 62 - 112	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 118	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,014.94		
29/12/23 - CH - 62 - 119	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,014.94	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 161	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	11,555.80		
29/12/23 - CH - 62 - 162	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		11,555.80	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 188	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,164.00		
29/12/23 - CH - 62 - 189	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,164.00	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 195	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	49,668.32		
29/12/23 - CH - 62 - 198	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		49,668.32	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/12/23 - CH - 62 - 209	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
29/12/23 - CH - 62 - 210	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
29/12/23 - CH - 68 - 6	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	58,086.91		
29/12/23 - CH - 68 - 7	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		58,086.91	0.00		
29/12/23 - CH - 68 - 13	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	29,461.47		
29/12/23 - CH - 68 - 14	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		29,461.47	0.00		
30/01/23 - E - 46 - 6	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	58,086.91		
30/01/23 - E - 46 - 7	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		58,086.91	0.00		
30/01/23 - E - 46 - 13	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	34,115.76		
30/01/23 - E - 46 - 14	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		34,115.76	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	322,757.55		
30/03/23 - E - 40 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		322,757.55	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	57,281.07		
30/03/23 - E - 40 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		57,281.07	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	20,303.40		
30/03/23 - E - 40 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		20,303.40	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	5,260.93		
30/03/23 - E - 40 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		5,260.93	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	8,735.55		
30/03/23 - E - 40 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		8,735.55	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	31,077.55		
30/03/23 - E - 40 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		31,077.55	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 48	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	7,436.77		
30/03/23 - E - 40 - 49	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		7,436.77	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 55	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	8,735.55		
30/03/23 - E - 40 - 56	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		8,735.55	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 62	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	8,735.58		
30/03/23 - E - 40 - 63	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		8,735.58	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 111	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	14,069.57		
30/03/23 - E - 40 - 112	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		14,069.57	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 125	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	108,999.34		
30/03/23 - E - 40 - 126	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		108,999.34	0.00		
30/03/23 - E - 56 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	11,583.31		
30/03/23 - E - 56 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		11,583.31	0.00		
30/03/23 - E - 56 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	151,568.52		
30/03/23 - E - 56 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		151,568.52	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	582,375.73		
31/01/23 - E - 48 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		582,375.73	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/01/23 - E - 48 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	23,050.78		
31/01/23 - E - 48 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		23,050.78	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	5,260.93		
31/01/23 - E - 48 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		5,260.93	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	8,735.55		
31/01/23 - E - 48 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		8,735.55	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	52,229.82		
31/01/23 - E - 48 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		52,229.82	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	25,889.13		
31/01/23 - E - 48 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		25,889.13	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 48	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	10,521.96		
31/01/23 - E - 48 - 49	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		10,521.96	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 55	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	5,260.93		
31/01/23 - E - 48 - 56	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		5,260.93	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 62	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	30,107.30		
31/01/23 - E - 48 - 63	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		30,107.30	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 69	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	11,342.93		
31/01/23 - E - 48 - 70	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		11,342.93	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 76	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	10,541.02		
31/01/23 - E - 48 - 77	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		10,541.02	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 83	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	56,449.75		
31/01/23 - E - 48 - 84	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		56,449.75	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 90	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	5,260.93		
31/01/23 - E - 48 - 91	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		5,260.93	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	308,913.43		
31/05/23 - E - 54 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		308,913.43	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	42,603.38		
31/05/23 - E - 54 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		42,603.38	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	20,303.40		
31/05/23 - E - 54 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		20,303.40	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,260.93		
31/05/23 - E - 54 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		5,260.93	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,735.55		
31/05/23 - E - 54 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		8,735.55	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	31,077.55		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/23 - E - 54 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		31,077.55	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 48	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,436.77		
31/05/23 - E - 54 - 49	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		7,436.77	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 55	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,735.55		
31/05/23 - E - 54 - 56	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		8,735.55	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 62	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,735.58		
31/05/23 - E - 54 - 63	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		8,735.58	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 69	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	45,451.29		
31/05/23 - E - 54 - 70	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		45,451.29	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 76	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	87,098.18		
31/05/23 - E - 54 - 77	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		87,098.18	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 83	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	14,069.57		
31/05/23 - E - 54 - 84	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		14,069.57	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 90	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,690.20		
31/05/23 - E - 54 - 91	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		6,690.20	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 97	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	34,982.83		
31/05/23 - E - 54 - 98	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		34,982.83	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 104	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	130,286.34		
31/05/23 - E - 54 - 105	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		130,286.34	0.00		
31/05/23 - E - 70 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,583.31		
31/05/23 - E - 70 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		11,583.31	0.00		
31/05/23 - E - 70 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	128,932.64		
31/05/23 - E - 70 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		128,932.64	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 6	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	617,226.00		
31/10/23 - CH - 4 - 7	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		617,226.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 13	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	8,735.58		
31/10/23 - CH - 4 - 14	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		8,735.58	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 20	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	38,255.76		
31/10/23 - CH - 4 - 21	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		38,255.76	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 27	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	8,735.55		
31/10/23 - CH - 4 - 28	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		8,735.55	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 34	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	32,935.43		
31/10/23 - CH - 4 - 35	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		32,935.43	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 41	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	25,889.13		
31/10/23 - CH - 4 - 42	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		25,889.13	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/23 - CH - 4 - 48	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	15,782.79		
31/10/23 - CH - 4 - 49	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		15,782.79	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 55	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	6,294.87		
31/10/23 - CH - 4 - 56	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		6,294.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 62	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	5,260.93		
31/10/23 - CH - 4 - 63	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		5,260.93	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 69	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	5,260.93		
31/10/23 - CH - 4 - 70	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		5,260.93	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 76	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	6,014.94		
31/10/23 - CH - 4 - 77	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		6,014.94	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 83	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,478.87		
31/10/23 - CH - 4 - 84	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,478.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 139	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	11,555.80		
31/10/23 - CH - 4 - 140	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		11,555.80	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 146	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	12,164.00		
31/10/23 - CH - 4 - 147	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		12,164.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 153	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	5,260.93		
31/10/23 - CH - 4 - 154	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		5,260.93	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 160	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	80,078.32		
31/10/23 - CH - 4 - 161	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		80,078.32	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 167	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	-5,260.93		
31/10/23 - CH - 4 - 168	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		5,260.93	0.00		
31/10/23 - CH - 7 - 6	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	58,086.91		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/23 - CH - 7 - 7	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		58,086.91	0.00		
31/10/23 - CH - 7 - 13	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	23,669.00		
31/10/23 - CH - 7 - 14	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		23,669.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	55,540,785.72	55,540,785.72	0.00	
8241 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	15,260.30	15,260.30	0.00	
8241 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio	0.00	15,260.30	15,260.30	0.00	
01/03/23 - E - 4 - 174	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,430.00		
01/03/23 - E - 4 - 175	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		1,430.00	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 160	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	320.00		
01/08/23 - CH - 1 - 161	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		320.00	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 160	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	1,110.00		
01/08/23 - E - 12 - 161	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		1,110.00	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 202	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	320.00		
01/09/23 - CH - 1 - 203	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		320.00	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 286	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,270.00		
01/11/23 - E - 36 - 287	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		1,270.00	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 41	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	160.00		
01/12/23 - CH - 55 - 42	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		160.00	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 161	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	1,430.00		
02/02/23 - E - 10 - 162	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		1,430.00	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 188	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,110.00		
02/09/23 - E - 14 - 189	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,110.00	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 314	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	320.00		
02/10/23 - CH - 1 - 315	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		320.00	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 188	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	320.00		
03/07/23 - CH - 1 - 189	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		320.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 314	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,110.00		
04/07/23 - E - 14 - 315	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,110.00	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 188	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	160.00		
27/03/23 - E - 35 - 189	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		160.00	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 146	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	320.00		
27/04/23 - E - 1 - 147	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		320.00	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/23 - E - 7 - 174	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	160.00		
28/02/23 - E - 7 - 175	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		160.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 139	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	1,270.00		
28/04/23 - E - 35 - 140	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		1,270.00	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 237	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	320.00		
29/05/23 - E - 23 - 238	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		320.00	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 174	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,110.00		
29/09/23 - E - 49 - 175	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,110.00	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 41	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	160.00		
29/12/23 - CH - 62 - 42	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		160.00	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 161	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	1,430.00		
30/03/23 - E - 40 - 162	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		1,430.00	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 181	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	160.00		
31/01/23 - E - 48 - 182	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		160.00	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 251	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,110.00		
31/05/23 - E - 54 - 252	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		1,110.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 335	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	160.30		
31/10/23 - CH - 4 - 336	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		160.30	0.00		
8241 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	4,788,746.70	4,788,746.70	0.00	
8241 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00	4,788,746.70	4,788,746.70	0.00	
11/12/23 - CH - 58 - 6	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	580,950.80		
11/12/23 - CH - 58 - 7	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		580,950.80	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 13	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	40,086.21		
11/12/23 - CH - 58 - 14	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		40,086.21	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 20	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,754.30		
11/12/23 - CH - 58 - 21	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,754.30	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 27	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	34,235.85		
11/12/23 - CH - 58 - 28	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		34,235.85	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 34	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	30,981.04		
11/12/23 - CH - 58 - 35	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		30,981.04	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 41	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	15,686.62		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/23 - CH - 58 - 42	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		15,896.62	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 48	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,122.13		
11/12/23 - CH - 58 - 49	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		5,122.13	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 55	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	10,797.63		
11/12/23 - CH - 58 - 56	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		10,797.63	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 62	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,669.98		
11/12/23 - CH - 58 - 63	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		4,669.98	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 69	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	6,839.29		
11/12/23 - CH - 58 - 70	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		6,839.29	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 76	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	22,917.98		
11/12/23 - CH - 58 - 77	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		22,917.98	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 83	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,269.72		
11/12/23 - CH - 58 - 84	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,269.72	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 90	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,269.72		
11/12/23 - CH - 58 - 91	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,269.72	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 97	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,269.72		
11/12/23 - CH - 58 - 98	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,269.72	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 104	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,269.72		
11/12/23 - CH - 58 - 105	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,269.72	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 111	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,269.72		
11/12/23 - CH - 58 - 112	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,269.72	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 118	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,269.72		
11/12/23 - CH - 58 - 119	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,269.72	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/23 - CH - 58 - 125	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,269.72		
11/12/23 - CH - 58 - 126	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,269.72	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 132	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	6,678.79		
11/12/23 - CH - 58 - 133	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		6,678.79	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 139	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,599.21		
11/12/23 - CH - 58 - 140	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		3,599.21	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 146	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,669.98		
11/12/23 - CH - 58 - 147	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		4,669.98	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 153	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	58,986.99		
11/12/23 - CH - 58 - 154	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		58,986.99	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 160	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,669.98		
11/12/23 - CH - 58 - 161	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		4,669.98	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 6	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,077,900.00		
11/12/23 - CH - 59 - 7	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,077,900.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 13	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	47,700.00		
11/12/23 - CH - 59 - 14	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		47,700.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 20	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	31,900.00		
11/12/23 - CH - 59 - 21	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		31,900.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 27	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	376,300.00		
11/12/23 - CH - 59 - 28	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		376,300.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 34	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	54,600.00		
11/12/23 - CH - 59 - 35	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		54,600.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 41	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	77,200.00		
11/12/23 - CH - 59 - 42	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		77,200.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 48	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	55,200.00		
11/12/23 - CH - 59 - 49	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		55,200.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 55	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	18,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/23 - CH - 59 - 56	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		16,000.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 62	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	9,300.00		
11/12/23 - CH - 59 - 63	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		9,300.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 69	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	41,300.00		
11/12/23 - CH - 59 - 70	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		41,300.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 76	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	15,300.00		
11/12/23 - CH - 59 - 77	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		15,300.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 83	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,700.00		
11/12/23 - CH - 59 - 84	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		14,700.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 90	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	11,300.00		
11/12/23 - CH - 59 - 91	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		11,300.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 97	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	17,000.00		
11/12/23 - CH - 59 - 98	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		17,000.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 104	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	63,200.00		
11/12/23 - CH - 59 - 105	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		63,200.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 111	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	27,000.00		
11/12/23 - CH - 59 - 112	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		27,000.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 118	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	8,700.00		
11/12/23 - CH - 59 - 119	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		8,700.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 125	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	20,000.00		
11/12/23 - CH - 59 - 126	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		20,000.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 132	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	8,700.00		
11/12/23 - CH - 59 - 133	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		8,700.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 139	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	8,700.00		
11/12/23 - CH - 59 - 140	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		8,700.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 146	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	8,700.00		
11/12/23 - CH - 59 - 147	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		8,700.00	0.00		
11/12/23 - CH - 60 - 6	(56-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 56 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO DE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		0.00	64,419.96		
11/12/23 - CH - 60 - 7	(56-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 56 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO DE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		64,419.96	0.00		
11/12/23 - CH - 60 - 13	(56-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 56 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO DE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		0.00	21,200.00		
11/12/23 - CH - 60 - 14	(56-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 56 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO DE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		21,200.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/23 - CH - 61 - 6	(57-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 57 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORFRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		0.00	830,300.00		
11/12/23 - CH - 61 - 7	(57-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 57 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORFRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		830,300.00	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	266,705.41		
14/12/23 - E - 74 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		266,705.41	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	43,047.56		
14/12/23 - E - 74 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		43,047.56	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	22,166.59		
14/12/23 - E - 74 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		22,166.59	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	9,466.58		
14/12/23 - E - 74 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		9,466.58	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	37,673.15		
14/12/23 - E - 74 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		37,673.15	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	8,041.15		
14/12/23 - E - 74 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		8,041.15	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 48	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	11,466.58		
14/12/23 - E - 74 - 49	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		11,466.58	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 55	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	11,866.59		
14/12/23 - E - 74 - 56	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		11,866.59	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 62	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	85,888.42		
14/12/23 - E - 74 - 63	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		85,888.42	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 69	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	12,285.32		
14/12/23 - E - 74 - 70	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		12,285.32	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 76	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	12,285.32		
14/12/23 - E - 74 - 77	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		12,285.32	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 83	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	12,285.32		
14/12/23 - E - 74 - 84	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		12,285.32	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 90	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	12,285.32		
14/12/23 - E - 74 - 91	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		12,285.32	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 97	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	12,285.32		
14/12/23 - E - 74 - 98	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		12,285.32	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 104	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	12,285.32		
14/12/23 - E - 74 - 105	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		12,285.32	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 111	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	12,285.32		
14/12/23 - E - 74 - 112	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		12,285.32	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 118	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	19,822.86		
14/12/23 - E - 74 - 119	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		19,822.86	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 125	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	10,000.00		
14/12/23 - E - 74 - 126	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		10,000.00	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 132	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	36,513.96		
14/12/23 - E - 74 - 133	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		36,513.96	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 139	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	159,294.95		
14/12/23 - E - 74 - 140	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		159,294.95	0.00		
14/12/23 - E - 75 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS 2023 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	10,600.00		
14/12/23 - E - 75 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS 2023 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		10,600.00	0.00		
14/12/23 - E - 75 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS 2023 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	117,830.88		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS 2023					
14/12/23 - E - 75 - 14	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		117,830.88	0.00		
8241 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	50,736,778.72	50,736,778.72	0.00	
8241 0000 0000 0000 1341	Compensación	0.00	50,501.07	50,501.07	0.00	
	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE					
01/08/23 - CH - 1 - 188	JULIO 2023		0.00	1,276.00		
	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE					
01/08/23 - CH - 1 - 189	JULIO 2023		1,276.00	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA					
01/08/23 - E - 12 - 181	GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	5,602.78		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA					
01/08/23 - E - 12 - 182	GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		5,602.78	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E					
01/11/23 - E - 36 - 265	NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	6,233.16		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E					
01/11/23 - E - 36 - 266	NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		6,233.16	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E					
01/11/23 - E - 36 - 272	NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	147.64		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E					
01/11/23 - E - 36 - 273	NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		147.64	0.00		
	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE					
01/12/23 - CH - 55 - 27	NOVIEMBRE 2023		0.00	500.00		
	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE					
01/12/23 - CH - 55 - 28	NOVIEMBRE 2023		500.00	0.00		
	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE					
02/10/23 - CH - 1 - 300	SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,276.00		
	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE					
02/10/23 - CH - 1 - 301	SEPTIEMBRE 2023		1,276.00	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION					
02/12/23 - CH - 57 - 167	DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,233.16		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION					
02/12/23 - CH - 57 - 168	DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,233.16	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION					
02/12/23 - CH - 57 - 174	DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	147.64		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION					
02/12/23 - CH - 57 - 175	DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		147.64	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION					
02/12/23 - CH - 57 - 286	DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,270.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION					
02/12/23 - CH - 57 - 287	DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		1,270.00	0.00		
	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES					
03/07/23 - CH - 1 - 216	DE JUNIO DE 2023		0.00	1,276.00		
	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES					
03/07/23 - CH - 1 - 217	DE JUNIO DE 2023		1,276.00	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE					
04/07/23 - E - 14 - 300	NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,602.80		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE					
04/07/23 - E - 14 - 301	NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		5,602.80	0.00		
	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL					
27/04/23 - E - 1 - 132	DE 2023		0.00	1,276.00		
	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL					
27/04/23 - E - 1 - 133	DE 2023		1,276.00	0.00		
	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA					
28/04/23 - E - 35 - 125	DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	6,168.29		
	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA					
28/04/23 - E - 35 - 126	DEL MES DE ABRIL 2023		6,168.29	0.00		
	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMINRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA					
29/05/23 - E - 23 - 139	DE MAYO 2023		0.00	1,276.00		
	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMINRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA					
29/05/23 - E - 23 - 140	DE MAYO 2023		1,276.00	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE					
29/09/23 - E - 49 - 160	NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	5,602.80		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE					
29/09/23 - E - 49 - 161	NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,602.80	0.00		
	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE					
29/12/23 - CH - 62 - 27	DICIEMBRE 2023		0.00	500.00		
	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE					
29/12/23 - CH - 62 - 28	DICIEMBRE 2023		500.00	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA					
31/05/23 - E - 54 - 139	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,602.80		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/23 - E - 54 - 140	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		5,602.80	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 321	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	500.00		
31/10/23 - CH - 4 - 322	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		500.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	50,686,277.65	50,686,277.65	0.00	
01/03/23 - E - 4 - 132	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	58,123.10		
01/03/23 - E - 4 - 133	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		58,123.10	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 160	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	6,946.29		
01/03/23 - E - 4 - 161	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		6,946.29	0.00		
01/07/23 - CH - 5 - 6	(1-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 CONAFOR PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPOONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA PRTECCION FORESTAL CONAFOR		0.00	41,000.00		
01/07/23 - CH - 5 - 7	(1-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 CONAFOR PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPOONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA PRTECCION FORESTAL CONAFOR		41,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 202	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	72,851.46		
01/08/23 - CH - 1 - 203	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		72,851.46	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 6	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	1,772,300.00		
01/08/23 - CH - 2 - 7	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		1,772,300.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 13	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	46,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 14	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		46,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 20	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	541,950.00		
01/08/23 - CH - 2 - 21	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		541,950.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 27	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	46,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 28	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		46,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 34	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	109,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 35	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		109,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 41	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	41,850.00		
01/08/23 - CH - 2 - 42	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		41,850.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 48	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	56,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 49	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		56,000.00	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/08/23 - CH - 2 - 55	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	14,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 56	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		14,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 62	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	62,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 63	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		62,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 69	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	36,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 70	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		36,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 76	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	22,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 77	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		22,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 83	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	6,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 84	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		6,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 90	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	7,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 91	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		7,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 97	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	88,700.00		
01/08/23 - CH - 2 - 98	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		88,700.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 104	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	20,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 105	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		20,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 111	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	18,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 112	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		18,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 118	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	10,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 119	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		10,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 125	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	64,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 126	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		64,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 3 - 34	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		0.00	1,000.00		
01/08/23 - CH - 3 - 35	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		1,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/08/23 - CH - 4 - 6	(16-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	1,113,150.00		
01/08/23 - CH - 4 - 7	(16-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		1,113,150.00	0.00		
01/08/23 - CH - 5 - 6	(2-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 CONAFOR, PAGO A BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 DENTRO DEL PROGRAMA (PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR)		0.00	41,000.00		
01/08/23 - CH - 5 - 7	(2-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 CONAFOR, PAGO A BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 DENTRO DEL PROGRAMA (PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR)		41,000.00	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 146	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	52,907.61		
01/08/23 - E - 12 - 147	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		52,907.61	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 160	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	66,851.48		
01/09/23 - CH - 1 - 161	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		66,851.48	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 188	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	1,276.00		
01/09/23 - CH - 1 - 189	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		1,276.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 6	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	1,761,150.00		
01/09/23 - CH - 2 - 7	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		1,761,150.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 13	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	68,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 14	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		68,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 20	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	48,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 21	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		48,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 27	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	554,650.00		
01/09/23 - CH - 2 - 28	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		554,650.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 34	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	50,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 35	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		50,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 41	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	109,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 42	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		109,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 48	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	55,850.00		
01/09/23 - CH - 2 - 49	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		55,850.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 55	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	56,000.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/09/23 - CH - 2 - 56	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		56,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 62	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	14,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 63	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 69	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	62,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 70	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		62,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 76	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	36,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 77	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		36,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 83	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	22,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 84	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		22,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 90	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	6,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 91	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		6,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 97	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	88,700.00		
01/09/23 - CH - 2 - 98	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		88,700.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 104	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	30,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 105	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		30,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 111	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	10,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 112	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		10,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 118	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	18,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 119	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		18,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 125	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	10,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 126	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		10,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 132	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	10,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 133	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		10,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/09/23 - CH - 4 - 34	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	1,000.00		
01/09/23 - CH - 4 - 35	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		1,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 5 - 6	(18-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 18 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,149,150.00		
01/09/23 - CH - 5 - 7	(18-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 18 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023		1,149,150.00	0.00		
01/09/23 - CH - 7 - 6	(3-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUR NUMERO 03 CONAFOR PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		0.00	41,000.00		
01/09/23 - CH - 7 - 7	(3-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUR NUMERO 03 CONAFOR PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		41,000.00	0.00		
01/10/23 - CH - 5 - 6	(21-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CEHQUE NUMERO 21 FORTAMUNDF, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	900,500.00		
01/10/23 - CH - 5 - 7	(21-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CEHQUE NUMERO 21 FORTAMUNDF, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2023		900,500.00	0.00		
01/10/23 - CH - 5 - 13	(21-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CEHQUE NUMERO 21 FORTAMUNDF, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	288,650.00		
01/10/23 - CH - 5 - 14	(21-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CEHQUE NUMERO 21 FORTAMUNDF, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2023		288,650.00	0.00		
01/10/23 - CH - 6 - 34	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,000.00		
01/10/23 - CH - 6 - 35	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,000.00	0.00		
01/10/23 - CH - 9 - 6	(4-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 CONAFOR (ING. PROPIOS) PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CONMSIDERADOS EN EL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		0.00	41,000.00		
01/10/23 - CH - 9 - 7	(4-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 CONAFOR (ING. PROPIOS) PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CONMSIDERADOS EN EL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		41,000.00	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 146	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	53,907.61		
01/11/23 - E - 36 - 147	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		53,907.61	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 6	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	68,851.48		
01/12/23 - CH - 55 - 7	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		68,851.48	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 6	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,721,500.00		
01/12/23 - CH - 56 - 7	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,721,500.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 13	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	64,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 14	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		64,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 20	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	48,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 21	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		48,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/12/23 - CH - 56 - 27	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	568,650.00		
01/12/23 - CH - 56 - 28	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		568,650.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 34	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	55,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 35	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		55,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 41	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	116,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 42	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		116,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 48	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	55,850.00		
01/12/23 - CH - 56 - 49	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		55,850.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 55	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	24,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 56	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		24,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 62	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	14,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 63	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 69	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	62,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 70	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		62,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 76	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	23,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 77	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		23,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 83	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	22,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 84	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		22,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 90	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	14,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 91	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 97	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	16,500.00		
01/12/23 - CH - 56 - 98	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		16,500.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 104	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	99,700.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/12/23 - CH - 56 - 105	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		88,700.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 111	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	30,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 112	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		30,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 118	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	10,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 119	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		10,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 125	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	16,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 126	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		16,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 132	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	10,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 133	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		10,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 139	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	10,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 140	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		10,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 146	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	4,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 147	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		4,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 64 - 20	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,000.00		
01/12/23 - CH - 64 - 21	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 65 - 6	(25-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 25 FORTAMUN, PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	676,500.00		
01/12/23 - CH - 65 - 7	(25-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 25 FORTAMUN, PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		676,500.00	0.00		
01/12/23 - CH - 65 - 13	(25-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 25 FORTAMUN, PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	302,650.00		
01/12/23 - CH - 65 - 14	(25-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 25 FORTAMUN, PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		302,650.00	0.00		
01/12/23 - CH - 66 - 6	(354006-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 006 CONAFOR, PAGO A BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	41,000.00		
01/12/23 - CH - 66 - 7	(354006-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 006 CONAFOR, PAGO A BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		41,000.00	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 132	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	55,312.10		
02/02/23 - E - 10 - 133	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		55,312.10	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 160	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	6,596.29		
02/02/23 - E - 10 - 161	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		6,596.29	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 167	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	350.00		
02/02/23 - E - 10 - 168	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		350.00	0.00		
02/02/23 - E - 46 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		0.00	300.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/02/23 - E - 46 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		360.00	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 146	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	52,907.61		
02/09/23 - E - 14 - 147	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		52,907.61	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 174	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	5,602.80		
02/09/23 - E - 14 - 175	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,602.80	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 174	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	70,852.43		
02/10/23 - CH - 1 - 175	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		70,852.43	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 6	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,716,500.00		
02/10/23 - CH - 2 - 7	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,716,500.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 13	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	64,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 14	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		64,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 20	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	48,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 21	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		48,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 27	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	554,650.00		
02/10/23 - CH - 2 - 28	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		554,650.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 34	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	55,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 35	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		55,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 41	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	109,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 42	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		109,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 48	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	55,850.00		
02/10/23 - CH - 2 - 49	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		55,850.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 55	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	56,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 56	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		56,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 62	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	14,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 63	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		14,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/10/23 - CH - 2 - 69	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	62,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 70	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		62,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 76	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	36,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 77	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		36,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 83	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	22,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 84	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		22,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 90	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	14,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 91	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		14,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 97	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	88,700.00		
02/10/23 - CH - 2 - 98	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		88,700.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 104	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	30,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 105	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		30,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 111	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	10,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 112	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 118	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	18,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 119	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		18,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 125	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	10,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 126	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 132	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	10,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 133	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 139	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	4,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 140	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,000.00	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 146	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	54,907.61		
02/12/23 - CH - 57 - 147	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		54,907.61	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/07/23 - CH - 1 - 160	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	37,472.46		
03/07/23 - CH - 1 - 161	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		37,472.46	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 167	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,000.00		
03/07/23 - CH - 1 - 168	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 174	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	30,379.02		
03/07/23 - CH - 1 - 175	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		30,379.02	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 6	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,738,800.00		
03/07/23 - CH - 2 - 7	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		1,738,800.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 13	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	60,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 14	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		60,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 20	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	48,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 21	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		48,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 27	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 28	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		6,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 34	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	550,950.00		
03/07/23 - CH - 2 - 35	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		550,950.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 41	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	46,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 42	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		46,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 48	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	109,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 49	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		109,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 55	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	32,550.00		
03/07/23 - CH - 2 - 56	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		32,550.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 62	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	56,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 63	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		56,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 69	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	14,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 70	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		14,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 76	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	62,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 77	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		62,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 83	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	36,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 84	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		36,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 90	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	22,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/07/23 - CH - 2 - 91	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		22,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 97	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 98	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		6,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 104	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	14,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 105	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		14,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 111	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	88,700.00		
03/07/23 - CH - 2 - 112	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		88,700.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 118	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	20,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 119	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		20,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 125	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	16,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 126	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		16,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 132	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	10,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 133	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		10,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 3 - 13	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
03/07/23 - CH - 3 - 14	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 4 - 6	(14-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 14 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023 DE PROTECCION CIVIL		0.00	1,103,150.00		
03/07/23 - CH - 4 - 7	(14-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 14 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023 DE PROTECCION CIVIL		1,103,150.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 153	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	20,239.06		
04/07/23 - E - 14 - 154	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		20,239.06	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 160	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 161	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		6,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 167	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 168	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		2,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 174	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 175	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 181	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 182	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 188	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 189	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		3,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 195	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 196	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 202	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 203	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 209	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 210	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 216	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 217	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 223	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
04/07/23 - E - 14 - 224	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 230	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 231	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 237	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 238	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 244	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 245	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 251	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 252	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 258	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 259	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 265	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 266	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		3,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 272	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,668.55		
04/07/23 - E - 14 - 273	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		8,668.55	0.00		
04/12/23 - E - 43 - 13	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,000.00		
04/12/23 - E - 43 - 14	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		2,000.00	0.00		
07/09/23 - CH - 6 - 6	(19-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 19 FORTAMUNDF COMPLEMENTO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	33,000.00		
07/09/23 - CH - 6 - 7	(19-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 19 FORTAMUNDF COMPLEMENTO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE AGOSTO DE 2023		33,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 146	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	72,882.00		
27/03/23 - E - 35 - 147	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		72,882.00	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 174	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	500.00		
27/03/23 - E - 35 - 175	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		500.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	1,775,800.00		
27/03/23 - E - 36 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		1,775,800.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	48,500.00		
27/03/23 - E - 36 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		48,500.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	48,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		48,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	6,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		6,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	517,150.00		
27/03/23 - E - 36 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		517,150.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	20,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		20,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 48	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	98,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 49	AFECTACION CONTABLE		98,000.00	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 55	AFECTACION CONTABLE		0.00	32,550.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 56	AFECTACION CONTABLE		32,550.00	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 62	AFECTACION CONTABLE		0.00	39,000.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 63	AFECTACION CONTABLE		39,000.00	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 69	AFECTACION CONTABLE		0.00	14,000.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 70	AFECTACION CONTABLE		14,000.00	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 76	AFECTACION CONTABLE		0.00	74,000.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 77	AFECTACION CONTABLE		74,000.00	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 83	AFECTACION CONTABLE		0.00	34,000.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 84	AFECTACION CONTABLE		34,000.00	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 90	AFECTACION CONTABLE		0.00	22,000.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 91	AFECTACION CONTABLE		22,000.00	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 97	AFECTACION CONTABLE		0.00	6,000.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 98	AFECTACION CONTABLE		6,000.00	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 104	AFECTACION CONTABLE		0.00	14,000.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 105	AFECTACION CONTABLE		14,000.00	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 111	AFECTACION CONTABLE		0.00	4,000.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 112	AFECTACION CONTABLE		4,000.00	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 118	AFECTACION CONTABLE		0.00	32,000.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 119	AFECTACION CONTABLE		32,000.00	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 125	AFECTACION CONTABLE		0.00	12,000.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 126	AFECTACION CONTABLE		12,000.00	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 132	AFECTACION CONTABLE		0.00	30,000.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 133	AFECTACION CONTABLE		30,000.00	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 139	AFECTACION CONTABLE		0.00	12,000.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 140	AFECTACION CONTABLE		12,000.00	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 146	AFECTACION CONTABLE		0.00	22,000.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 147	AFECTACION CONTABLE		22,000.00	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 153	AFECTACION CONTABLE		0.00	10,000.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA					
27/03/23 - E - 36 - 154	AFECTACION CONTABLE		10,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/03/23 - E - 36 - 160	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	14,700.00		
27/03/23 - E - 36 - 161	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		14,700.00	0.00		
27/03/23 - E - 55 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 PAGO DE LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL DEL MES DE MARZO		0.00	1,115,150.00		
27/03/23 - E - 55 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 PAGO DE LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL DEL MES DE MARZO		1,115,150.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,730,800.00		
27/04/23 - E - 2 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,730,800.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	48,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		48,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	48,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		48,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	525,600.00		
27/04/23 - E - 2 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		525,600.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	66,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		66,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 48	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	109,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 49	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		109,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 55	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	32,550.00		
27/04/23 - E - 2 - 56	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		32,550.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 62	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	56,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 63	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		56,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 69	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	14,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 70	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		14,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/04/23 - E - 2 - 76	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	62,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 77	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 39 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		62,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 83	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 36 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	36,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 84	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 36 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		36,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 90	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 36 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	22,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 91	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		22,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 97	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 98	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 104	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	14,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 105	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		14,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 111	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 112	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 118	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 36 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	20,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 119	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 36 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		20,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 125	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	42,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 126	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		42,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 132	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 39 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	12,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 133	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 39 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		12,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 139	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 39 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	30,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 140	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 39 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		30,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 146	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 36 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	22,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 147	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 36 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		22,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 153	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 36 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	12,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/04/23 - E - 2 - 154	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		12,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 160	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	10,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 161	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		10,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 167	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,700.00		
27/04/23 - E - 2 - 168	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,700.00	0.00		
27/04/23 - E - 51 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LIOSTA DE RAYA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	232,650.00		
27/04/23 - E - 51 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LIOSTA DE RAYA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		232,650.00	0.00		
27/04/23 - E - 51 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LIOSTA DE RAYA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	885,700.00		
27/04/23 - E - 51 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LIOSTA DE RAYA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		885,700.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,761,300.00		
28/02/23 - E - 6 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,761,300.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	50,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		50,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	48,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		48,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	20,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		20,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	518,650.00		
28/02/23 - E - 6 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		518,650.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	20,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		20,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 48	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	98,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 49	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		98,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 55	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	27,900.00		
28/02/23 - E - 6 - 56	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		27,900.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 62	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	39,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 63	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		39,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 69	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	14,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 70	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		14,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 76	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	74,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 77	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		74,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 83	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	37,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 84	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		37,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 90	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	22,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 91	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		22,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 97	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	6,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 98	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 104	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	14,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 105	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		14,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 8 - 111	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/23 - E - 6 - 112	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 118	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	32,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 119	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		32,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 125	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	12,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 126	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 132	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	30,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 133	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		30,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 139	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	22,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 140	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		22,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 146	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	12,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 147	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 153	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	10,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 154	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		10,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 160	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	14,700.00		
28/02/23 - E - 6 - 161	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		14,700.00	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 132	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	71,282.00		
28/02/23 - E - 7 - 133	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		71,282.00	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 160	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	500.00		
28/02/23 - E - 7 - 161	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		500.00	0.00		
28/02/23 - E - 63 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,000.00		
28/02/23 - E - 63 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 63 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	38,691.87		
28/02/23 - E - 63 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		38,691.87	0.00		
28/02/23 - E - 63 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,943.84		
28/02/23 - E - 63 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,943.84	0.00		
28/02/23 - E - 64 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,117,150.00		
28/02/23 - E - 64 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		1,117,150.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 6	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1,714,800.00		
29/05/23 - E - 24 - 7	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		1,714,800.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 13	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	60,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 14	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		60,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 20	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	48,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 21	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		48,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 27	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	6,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 28	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		6,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 34	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	542,300.00		
29/05/23 - E - 24 - 35	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		542,300.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/05/23 - E - 24 - 41	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	61,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 42	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		61,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 48	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	109,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 49	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		109,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 55	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	37,200.00		
29/05/23 - E - 24 - 56	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		37,200.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 62	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	56,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 63	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		56,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 69	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	14,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 70	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		14,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 76	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	62,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 77	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		62,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 83	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	36,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 84	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		36,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 90	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	22,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 91	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		22,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 97	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	6,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 98	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		6,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 104	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	14,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 105	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		14,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 111	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	88,700.00		
29/05/23 - E - 24 - 112	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		88,700.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 118	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	20,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 119	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		20,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 125	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	20,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 126	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		20,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 132	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	18,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 133	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		18,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 139	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	10,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 140	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		10,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 61 - 6	(12-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 12 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	1,124,150.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/05/23 - E - 61 - 7	(12-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 12 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		1,124,150.00	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 132	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	50,907.61		
29/09/23 - E - 49 - 133	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		50,907.61	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 188	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	10,000.00		
29/09/23 - E - 49 - 189	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 6	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	68,851.48		
29/12/23 - CH - 62 - 7	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		68,851.48	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 6	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	1,721,500.00		
29/12/23 - CH - 63 - 7	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		1,721,500.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 13	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	64,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 14	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		64,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 20	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	48,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 21	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		48,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 27	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	568,650.00		
29/12/23 - CH - 63 - 28	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		568,650.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 34	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	55,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 35	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		55,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 41	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	116,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 42	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		116,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 48	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	55,850.00		
29/12/23 - CH - 63 - 49	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		55,850.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 55	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	24,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 56	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		24,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 62	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	14,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 63	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		14,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/12/23 - CH - 63 - 69	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	62,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 70	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		62,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 76	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	23,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 77	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		23,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 83	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	22,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 84	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		22,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 90	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	14,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 91	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		14,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 97	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	16,500.00		
29/12/23 - CH - 63 - 98	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		16,500.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 104	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	88,700.00		
29/12/23 - CH - 63 - 105	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		88,700.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 111	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	30,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 112	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		30,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 118	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	10,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 119	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		10,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 125	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	18,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 126	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		18,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 132	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	10,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 133	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		10,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 139	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	10,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 140	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		10,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 146	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	4,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/12/23 - CH - 63 - 147	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		4,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 67 - 6	(354007-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHQUE NUMERO 007 CONAFOR, PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	41,000.00		
29/12/23 - CH - 67 - 7	(354007-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHQUE NUMERO 007 CONAFOR, PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		41,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 68 - 20	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,000.00		
29/12/23 - CH - 68 - 21	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 69 - 6	(27-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 27 FORTAMUN, PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,179,150.00		
29/12/23 - CH - 69 - 7	(27-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 27 FORTAMUN, PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		1,179,150.00	0.00		
30/01/23 - E - 46 - 20	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	1,000.00		
30/01/23 - E - 46 - 21	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		1,000.00	0.00		
30/01/23 - E - 47 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 PAGO DE LKISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023		0.00	1,147,150.00		
30/01/23 - E - 47 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 PAGO DE LKISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023		1,147,150.00	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 132	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	57,123.10		
30/03/23 - E - 40 - 133	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		57,123.10	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 160	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	6,596.29		
30/03/23 - E - 40 - 161	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		6,596.29	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 167	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	350.00		
30/03/23 - E - 40 - 168	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		350.00	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 139	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	74,093.00		
31/01/23 - E - 48 - 140	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		74,093.00	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 174	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	500.00		
31/01/23 - E - 48 - 175	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		500.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	1,733,300.00		
31/01/23 - E - 49 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		1,733,300.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	64,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		64,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	68,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		68,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	6,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		6,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	522,650.00		
31/01/23 - E - 49 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		522,650.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	20,000.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/01/23 - E - 49 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		20,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 48	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	98,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 49	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		98,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 55	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	37,200.00		
31/01/23 - E - 49 - 56	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		37,200.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 62	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	39,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 63	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		39,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 69	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	14,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 70	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		14,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 76	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	84,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 77	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		84,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 83	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	40,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 84	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		40,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 90	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	22,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 91	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		22,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 97	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	6,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 98	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		6,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 104	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	14,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 105	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		14,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 111	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	4,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 112	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		4,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 118	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	32,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 119	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		32,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 125	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	12,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 126	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		12,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 132	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	30,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 133	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		30,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 139	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	22,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 140	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		22,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 146	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	12,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 147	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		12,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/01/23 - E - 49 - 153	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	10,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 154	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		10,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 160	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	14,700.00		
31/01/23 - E - 49 - 161	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		14,700.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 6	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,709,500.00		
31/10/23 - CH - 3 - 7	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,709,500.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 13	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	64,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 14	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		64,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 20	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	48,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 21	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		48,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 27	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	567,150.00		
31/10/23 - CH - 3 - 28	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		567,150.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 34	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	55,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 35	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		55,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 41	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	116,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 42	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		116,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 48	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	55,850.00		
31/10/23 - CH - 3 - 49	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		55,850.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 55	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	24,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 56	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		24,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 62	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 63	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 69	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	62,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 70	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		62,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/23 - CH - 3 - 76	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	23,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 77	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		23,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 83	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	22,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 84	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		22,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 90	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 91	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 97	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	16,500.00		
31/10/23 - CH - 3 - 98	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		16,500.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 104	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	88,700.00		
31/10/23 - CH - 3 - 105	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		88,700.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 111	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	30,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 112	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		30,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 118	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	10,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 119	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		10,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 125	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	18,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 126	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		18,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 132	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	10,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 133	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		10,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 139	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	10,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 140	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		10,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 146	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	4,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 147	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		4,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 174	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	73,851.48		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/23 - CH - 4 - 175	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		73,851.49	0.00		
31/10/23 - CH - 8 - 6	(23-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 23 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	888,500.00		
31/10/23 - CH - 8 - 7	(23-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 23 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		888,500.00	0.00		
31/10/23 - CH - 8 - 13	(23-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 23 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	288,650.00		
31/10/23 - CH - 8 - 14	(23-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 23 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		288,650.00	0.00		
31/10/23 - CH - 10 - 6	(5-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 05 CONAFOR (ING. PROPIOS) PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 CONMSIDERADOS EN EL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		0.00	41,000.00		
31/10/23 - CH - 10 - 7	(5-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 05 CONAFOR (ING. PROPIOS) PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 CONMSIDERADOS EN EL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		41,000.00	0.00		
9241 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	6,140,942.74	6,140,942.74	0.00	
9241 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	6,140,942.74	6,140,942.74	0.00	
9241 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,616,041.97	2,616,041.97	0.00	
28/02/23 - E - 65 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	260,328.00		
28/02/23 - E - 65 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		260,328.00	0.00		
28/10/23 - E - 73 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	161,274.46		
28/10/23 - E - 73 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		161,274.46	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	255,071.57		
28/11/23 - E - 77 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		255,071.57	0.00		
29/09/23 - E - 69 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	176,112.71		
29/09/23 - E - 69 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		176,112.71	0.00		
29/12/23 - E - 124 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	120,647.89		
29/12/23 - E - 124 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		120,647.89	0.00		
30/04/23 - E - 80 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	238,909.21		
30/04/23 - E - 80 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		238,909.21	0.00		
30/05/23 - E - 74 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	228,093.99		
30/05/23 - E - 74 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		228,093.99	0.00		
30/06/23 - E - 69 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	345,171.83		
30/06/23 - E - 69 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		345,171.83	0.00		
31/01/23 - E - 53 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		0.00	189,263.00		
31/01/23 - E - 53 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		189,263.00	0.00		
31/03/23 - E - 79 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	208,103.00		
31/03/23 - E - 79 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		208,103.00	0.00		
31/07/23 - E - 64 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	229,482.35		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/23 - E - 64 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		229,462.35	0.00		
31/08/23 - E - 76 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		0.00	203,383.94		
31/08/23 - E - 76 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		203,383.94	0.00		
8241 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,097,292.42	2,097,292.42	0.00	
28/02/23 - E - 65 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	215,124.00		
28/02/23 - E - 65 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		215,124.00	0.00		
28/10/23 - E - 73 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	147,915.35		
28/10/23 - E - 73 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		147,915.35	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	216,639.22		
28/11/23 - E - 77 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		216,639.22	0.00		
29/09/23 - E - 69 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	130,170.26		
29/09/23 - E - 69 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		130,170.26	0.00		
29/12/23 - E - 124 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	103,583.91		
29/12/23 - E - 124 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		103,583.91	0.00		
30/04/23 - E - 80 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	204,779.33		
30/04/23 - E - 80 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		204,779.33	0.00		
30/05/23 - E - 74 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	195,509.13		
30/05/23 - E - 74 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		195,509.13	0.00		
30/06/23 - E - 69 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	295,861.57		
30/06/23 - E - 69 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		295,861.57	0.00		
31/01/23 - E - 53 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		0.00	143,762.00		
31/01/23 - E - 53 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		143,762.00	0.00		
31/03/23 - E - 79 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	124,003.00		
31/03/23 - E - 79 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		124,003.00	0.00		
31/07/23 - E - 64 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	169,617.39		
31/07/23 - E - 64 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		169,617.39	0.00		
31/08/23 - E - 76 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		0.00	150,327.26		
31/08/23 - E - 76 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		150,327.26	0.00		
8241 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,273,726.56	1,273,726.56	0.00	
28/02/23 - E - 65 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	134,899.77		
28/02/23 - E - 65 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		134,899.77	0.00		
28/10/23 - E - 73 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	97,151.27		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/10/23 - E - 73 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		97,151.27	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	135,920.10		
28/11/23 - E - 77 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		135,920.10	0.00		
29/09/23 - E - 69 - 44	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	76,570.74		
29/09/23 - E - 69 - 45	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		76,570.74	0.00		
29/12/23 - E - 124 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	37,405.30		
29/12/23 - E - 124 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		37,405.30	0.00		
30/04/23 - E - 60 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	125,142.92		
30/04/23 - E - 60 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		125,142.92	0.00		
30/05/23 - E - 74 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	119,477.80		
30/05/23 - E - 74 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		119,477.80	0.00		
30/06/23 - E - 69 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	180,804.30		
30/06/23 - E - 69 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		180,804.30	0.00		
31/01/23 - E - 53 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		0.00	94,259.88		
31/01/23 - E - 53 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS OESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		94,259.88	0.00		
31/03/23 - E - 79 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	83,891.74		
31/03/23 - E - 79 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		83,891.74	0.00		
31/07/23 - E - 64 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	99,774.94		
31/07/23 - E - 64 - 43	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		99,774.94	0.00		
31/08/23 - E - 76 - 44	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		0.00	68,427.80		
31/08/23 - E - 76 - 45	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		68,427.80	0.00		
8241 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	153,881.79	153,881.79	0.00	
28/10/23 - E - 73 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	55,598.55		
28/10/23 - E - 73 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		55,598.55	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	72,387.26		
28/11/23 - E - 77 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		72,387.26	0.00		
29/12/23 - E - 124 - 47	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	25,895.98		
29/12/23 - E - 124 - 48	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		25,895.98	0.00		
8241 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	10,691,380.14	10,691,380.14	0.00	
8241 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	0.00	1,295,885.13	1,295,885.13	0.00	
8241 0000 0000 0000 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,295,885.13	1,295,885.13	0.00	
01/03/23 - E - 4 - 167	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	48,696.80		
01/03/23 - E - 4 - 168	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		48,696.80	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 195	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	66,295.03		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/08/23 - CH - 1 - 195	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		65,295.03	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 188	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	46,176.02		
01/08/23 - E - 12 - 189	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		46,176.02	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 195	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	61,295.03		
01/09/23 - CH - 1 - 196	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		61,295.03	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 279	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	47,176.02		
01/11/23 - E - 36 - 280	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		47,176.02	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 34	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	62,300.28		
01/12/23 - CH - 55 - 35	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		62,300.28	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 174	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	47,696.80		
02/02/23 - E - 10 - 175	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		47,696.80	0.00		
02/02/23 - E - 46 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		0.00	394.00		
02/02/23 - E - 46 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		394.00	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 181	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	46,176.02		
02/09/23 - E - 14 - 182	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		46,176.02	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 307	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	64,300.28		
02/10/23 - CH - 1 - 308	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		64,300.28	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 181	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	48,176.02		
02/12/23 - CH - 57 - 182	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		48,176.02	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 209	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	66,295.03		
03/07/23 - CH - 1 - 210	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		66,295.03	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 307	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	48,176.02		
04/07/23 - E - 14 - 308	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		48,176.02	0.00		
04/12/23 - E - 43 - 27	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,000.00		
04/12/23 - E - 43 - 28	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 181	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	65,524.22		
27/03/23 - E - 35 - 182	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		65,524.22	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 139	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	66,524.22		
27/04/23 - E - 1 - 140	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		66,524.22	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 167	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	64,524.22		
28/02/23 - E - 7 - 168	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		64,524.22	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 132	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	47,696.80		
28/04/23 - E - 35 - 133	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		47,696.80	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/05/23 - E - 23 - 146	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	68,289.76		
29/05/23 - E - 23 - 147	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		68,289.76	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 167	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	44,176.02		
29/09/23 - E - 49 - 168	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		44,176.02	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 34	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	62,300.28		
29/12/23 - CH - 62 - 35	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		62,300.28	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 174	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	47,696.00		
30/03/23 - E - 40 - 175	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		47,696.00	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 167	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	65,524.22		
31/01/23 - E - 48 - 168	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		65,524.22	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 125	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	47,176.02		
31/05/23 - E - 54 - 126	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		47,176.02	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 328	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	63,300.00		
31/10/23 - CH - 4 - 329	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		63,300.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	9,395,495.01	9,395,495.01	0.00	
8241 0000 0000 0000 1593	Viáticos	0.00	7,205,811.79	7,205,811.79	0.00	
01/03/23 - E - 4 - 153	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	294,666.08		
01/03/23 - E - 4 - 154	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		294,666.08	0.00		
01/03/23 - E - 46 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,943.83		
01/03/23 - E - 46 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		3,943.83	0.00		
01/03/23 - E - 46 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	69,626.48		
01/03/23 - E - 46 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		69,626.48	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 167	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	211,693.26		
01/08/23 - CH - 1 - 168	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		211,693.26	0.00		
01/08/23 - CH - 3 - 20	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		0.00	38,372.08		
01/08/23 - CH - 3 - 21	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		38,372.08	0.00		
01/08/23 - CH - 3 - 27	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		0.00	11,443.04		
01/08/23 - CH - 3 - 28	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		11,443.04	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 153	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	277,333.22		
01/08/23 - E - 12 - 154	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		277,333.22	0.00		
01/08/23 - E - 61 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		0.00	5,906.15		
01/08/23 - E - 61 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		5,906.15	0.00		
01/08/23 - E - 61 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		0.00	75,609.71		
01/08/23 - E - 61 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		75,609.71	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 161	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	201,364.81		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/09/23 - CH - 1 - 182	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		201,364.81	0.00		
01/09/23 - CH - 4 - 20	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	38,372.08		
01/09/23 - CH - 4 - 21	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		38,372.08	0.00		
01/09/23 - CH - 4 - 27	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	11,443.04		
01/09/23 - CH - 4 - 28	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		11,443.04	0.00		
01/10/23 - CH - 6 - 20	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	38,372.08		
01/10/23 - CH - 6 - 21	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		38,372.08	0.00		
01/10/23 - CH - 6 - 27	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	11,443.04		
01/10/23 - CH - 6 - 28	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,443.04	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 167	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	74,348.58		
01/11/23 - E - 36 - 168	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		74,348.58	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 174	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	16,571.18		
01/11/23 - E - 36 - 175	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		16,571.18	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 181	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	8,952.28		
01/11/23 - E - 36 - 182	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		8,952.28	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 188	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	3,956.87		
01/11/23 - E - 36 - 189	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		3,956.87	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 195	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	19,182.41		
01/11/23 - E - 36 - 196	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		19,182.41	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 202	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	2,956.85		
01/11/23 - E - 36 - 203	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		2,956.85	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 209	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	6,956.87		
01/11/23 - E - 36 - 210	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		6,956.87	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 216	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	7,456.84		
01/11/23 - E - 36 - 217	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		7,456.84	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 223	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	21,315.55		
01/11/23 - E - 36 - 224	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		21,315.55	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 230	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	35,092.36		
01/11/23 - E - 36 - 231	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		35,092.36	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 237	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	10,022.03		
01/11/23 - E - 36 - 238	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		10,022.03	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 244	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	6,278.87		
01/11/23 - E - 36 - 245	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		6,278.87	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 251	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,829.95		
01/11/23 - E - 36 - 252	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		14,829.95	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 258	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	55,555.73		
01/11/23 - E - 36 - 259	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		55,555.73	0.00		
01/11/23 - E - 60 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	5,906.15		
01/11/23 - E - 60 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		5,906.15	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/11/23 - E - 60 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	80,109.52		
01/11/23 - E - 60 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		80,109.52	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 216	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	90,671.91		
01/12/23 - CH - 55 - 217	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		90,671.91	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 223	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	21,592.29		
01/12/23 - CH - 55 - 224	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		21,592.29	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 230	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	7,956.87		
01/12/23 - CH - 55 - 231	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		7,956.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 237	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	7,931.63		
01/12/23 - CH - 55 - 238	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		7,931.63	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 244	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	11,522.52		
01/12/23 - CH - 55 - 245	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		11,522.52	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 251	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	3,458.90		
01/12/23 - CH - 55 - 252	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		3,458.90	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 258	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,584.20		
01/12/23 - CH - 55 - 259	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,584.20	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 265	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,370.19		
01/12/23 - CH - 55 - 266	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,370.19	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 272	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	771.16		
01/12/23 - CH - 55 - 273	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		771.16	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 279	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	12,691.63		
01/12/23 - CH - 55 - 280	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		12,691.63	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 286	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	30,319.27		
01/12/23 - CH - 55 - 287	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		30,319.27	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/12/23 - CH - 55 - 293	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,000.00		
01/12/23 - CH - 55 - 294	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		2,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 300	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,956.87		
01/12/23 - CH - 55 - 301	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		2,956.87	0.00		
01/12/23 - CH - 64 - 34	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	38,372.08		
01/12/23 - CH - 64 - 35	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		38,372.08	0.00		
01/12/23 - CH - 64 - 41	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	11,443.86		
01/12/23 - CH - 64 - 42	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,443.86	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 153	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	286,961.53		
02/02/23 - E - 10 - 154	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		286,961.53	0.00		
02/02/23 - E - 46 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		0.00	3,943.83		
02/02/23 - E - 46 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		3,943.83	0.00		
02/02/23 - E - 46 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		0.00	65,469.00		
02/02/23 - E - 46 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		65,469.00	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 167	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	277,162.20		
02/09/23 - E - 14 - 168	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		277,162.20	0.00		
02/09/23 - E - 53 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	5,906.15		
02/09/23 - E - 53 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,906.15	0.00		
02/09/23 - E - 53 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	74,254.27		
02/09/23 - E - 53 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		74,254.27	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 195	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	96,725.96		
02/10/23 - CH - 1 - 196	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		96,725.96	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 202	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	26,577.75		
02/10/23 - CH - 1 - 203	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		26,577.75	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 209	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	7,956.87		
02/10/23 - CH - 1 - 210	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		7,956.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 216	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	7,931.63		
02/10/23 - CH - 1 - 217	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		7,931.63	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 223	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	11,522.52		
02/10/23 - CH - 1 - 224	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		11,522.52	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/10/23 - CH - 1 - 230	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	3,458.90		
02/10/23 - CH - 1 - 231	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,458.90	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 237	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,584.20		
02/10/23 - CH - 1 - 238	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,584.20	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 244	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	6,355.45		
02/10/23 - CH - 1 - 245	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		6,355.45	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 251	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,956.85		
02/10/23 - CH - 1 - 252	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,956.85	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 258	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	771.18		
02/10/23 - CH - 1 - 259	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		771.18	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 265	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	5,518.54		
02/10/23 - CH - 1 - 266	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,518.54	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 272	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	30,319.27		
02/10/23 - CH - 1 - 273	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		30,319.27	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 279	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	10,022.03		
02/10/23 - CH - 1 - 280	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		10,022.03	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 286	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,000.00		
02/10/23 - CH - 1 - 287	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 293	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	10,129.96		
02/10/23 - CH - 1 - 294	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		10,129.96	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 188	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	69,033.29		
02/12/23 - CH - 57 - 189	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		69,033.29	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 195	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	20,526.02		
02/12/23 - CH - 57 - 196	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		20,526.02	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 202	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	8,952.28		
02/12/23 - CH - 57 - 203	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		8,952.28	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 209	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	3,956.87		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/12/23 - CH - 57 - 210	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		3,956.87	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 216	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	19,182.41		
02/12/23 - CH - 57 - 217	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		19,182.41	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 223	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,956.85		
02/12/23 - CH - 57 - 224	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		2,956.85	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 230	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,956.87		
02/12/23 - CH - 57 - 231	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,956.87	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 237	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	7,456.84		
02/12/23 - CH - 57 - 238	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		7,456.84	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 244	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	21,315.55		
02/12/23 - CH - 57 - 245	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		21,315.55	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 251	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	35,092.36		
02/12/23 - CH - 57 - 252	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		35,092.36	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 258	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	10,022.03		
02/12/23 - CH - 57 - 259	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		10,022.03	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 265	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,278.87		
02/12/23 - CH - 57 - 266	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,278.87	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 272	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,829.95		
02/12/23 - CH - 57 - 273	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,829.95	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 279	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	64,214.27		
02/12/23 - CH - 57 - 280	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		64,214.27	0.00		
02/12/23 - E - 96 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,906.15		
02/12/23 - E - 96 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		5,906.15	0.00		
02/12/23 - E - 96 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	74,254.27		
02/12/23 - E - 96 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		74,254.27	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 181	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	204,704.16		
03/07/23 - CH - 1 - 182	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		204,704.16	0.00		
03/07/23 - CH - 3 - 27	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	38,372.08		
03/07/23 - CH - 3 - 28	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		38,372.08	0.00		
03/07/23 - CH - 3 - 41	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	9,799.04		
03/07/23 - CH - 3 - 42	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		9,799.04	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 293	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	282,022.14		
04/07/23 - E - 14 - 294	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		282,022.14	0.00		
04/07/23 - E - 51 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		0.00	3,906.15		
04/07/23 - E - 51 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		3,906.15	0.00		
04/07/23 - E - 51 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		0.00	60,965.16		
04/07/23 - E - 51 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		60,965.16	0.00		
04/12/23 - E - 43 - 34	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	7,173.09		
04/12/23 - E - 43 - 35	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		7,173.09	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 167	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	199,082.02		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/03/23 - E - 35 - 168	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		199,082.02	0.00		
27/03/23 - E - 53 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	1,000.00		
27/03/23 - E - 53 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		1,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 53 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	38,691.87		
27/03/23 - E - 53 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		38,691.87	0.00		
27/03/23 - E - 53 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	5,569.84		
27/03/23 - E - 53 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		5,569.84	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 111	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	74,882.00		
27/04/23 - E - 1 - 112	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		74,882.00	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 153	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	98,499.52		
27/04/23 - E - 1 - 154	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		98,499.52	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 160	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	16,444.76		
27/04/23 - E - 1 - 161	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		16,444.76	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 167	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	8,000.00		
27/04/23 - E - 1 - 168	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		8,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 174	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	12,059.98		
27/04/23 - E - 1 - 175	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		12,059.98	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 181	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	11,699.95		
27/04/23 - E - 1 - 182	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		11,699.95	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 188	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	3,468.00		
27/04/23 - E - 1 - 189	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		3,468.00	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 195	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	1,625.58		
27/04/23 - E - 1 - 196	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		1,625.58	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 202	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	5,561.68		
27/04/23 - E - 1 - 203	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		5,561.68	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/04/23 - E - 1 - 209	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	22,000.00		
27/04/23 - E - 1 - 210	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		22,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 216	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	12,360.00		
27/04/23 - E - 1 - 217	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		12,360.00	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 223	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	9,205.00		
27/04/23 - E - 1 - 224	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		9,205.00	0.00		
27/04/23 - E - 50 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,000.00		
27/04/23 - E - 50 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 50 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	38,691.87		
27/04/23 - E - 50 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		38,691.87	0.00		
27/04/23 - E - 50 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	9,513.68		
27/04/23 - E - 50 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		9,513.68	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 153	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	197,456.44		
28/02/23 - E - 7 - 154	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		197,456.44	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 104	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	57,123.10		
28/04/23 - E - 35 - 105	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		57,123.10	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 146	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	75,367.44		
28/04/23 - E - 35 - 147	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		75,367.44	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 153	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	30,041.11		
28/04/23 - E - 35 - 154	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		30,041.11	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 160	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	6,999.97		
28/04/23 - E - 35 - 161	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		6,999.97	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 167	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	4,000.00		
28/04/23 - E - 35 - 168	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		4,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 174	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	4,000.00		
28/04/23 - E - 35 - 175	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		4,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 181	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	19,499.98		
28/04/23 - E - 35 - 182	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		19,499.98	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 188	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	2,999.98		
28/04/23 - E - 35 - 189	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		2,999.98	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 195	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	5,000.00		
28/04/23 - E - 35 - 196	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		5,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 202	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	5,999.97		
28/04/23 - E - 35 - 203	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		5,999.97	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 209	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	19,100.00		
28/04/23 - E - 35 - 210	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		19,100.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 216	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	45,000.00		
28/04/23 - E - 35 - 217	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		45,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/04/23 - E - 35 - 223	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	10,199.98		
28/04/23 - E - 35 - 224	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		10,199.98	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 230	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	16,099.98		
28/04/23 - E - 35 - 231	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		16,099.98	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 237	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	47,100.02		
28/04/23 - E - 35 - 238	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		47,100.02	0.00		
28/04/23 - E - 62 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	3,943.83		
28/04/23 - E - 62 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		3,943.83	0.00		
28/04/23 - E - 62 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	63,322.64		
28/04/23 - E - 62 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		63,322.64	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 125	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	75,851.48		
29/05/23 - E - 23 - 126	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		75,851.48	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 153	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	97,730.92		
29/05/23 - E - 23 - 154	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		97,730.92	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 160	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	17,227.75		
29/05/23 - E - 23 - 161	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		17,227.75	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 167	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	7,956.87		
29/05/23 - E - 23 - 168	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		7,956.87	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 174	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	7,931.63		
29/05/23 - E - 23 - 175	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		7,931.63	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 181	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	11,522.52		
29/05/23 - E - 23 - 182	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		11,522.52	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 188	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	3,458.90		
29/05/23 - E - 23 - 189	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		3,458.90	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 195	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	1,584.20		
29/05/23 - E - 23 - 196	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		1,584.20	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 202	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	4,355.45		
29/05/23 - E - 23 - 203	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		4,355.45	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 209	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	5,518.54		
29/05/23 - E - 23 - 210	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		5,518.54	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 216	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	30,319.27		
29/05/23 - E - 23 - 217	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		30,319.27	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 223	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	7,968.15		
29/05/23 - E - 23 - 224	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		7,968.15	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/05/23 - E - 23 - 230	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	9,991.45		
29/05/23 - E - 23 - 231	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		9,991.45	0.00		
29/05/23 - E - 60 - 27	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		0.00	38,372.08		
29/05/23 - E - 60 - 28	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		38,372.08	0.00		
29/05/23 - E - 60 - 34	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		0.00	7,443.86		
29/05/23 - E - 60 - 35	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		7,443.86	0.00		
29/05/23 - E - 60 - 41	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		0.00	1,000.00		
29/05/23 - E - 60 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,000.00	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 153	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	260,695.94		
29/09/23 - E - 49 - 154	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		260,695.94	0.00		
29/09/23 - E - 63 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	5,906.15		
29/09/23 - E - 63 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,906.15	0.00		
29/09/23 - E - 63 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	74,254.27		
29/09/23 - E - 63 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		74,254.27	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 216	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	90,671.91		
29/12/23 - CH - 62 - 217	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		90,671.91	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 223	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	21,592.29		
29/12/23 - CH - 62 - 224	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		21,592.29	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 230	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	7,956.87		
29/12/23 - CH - 62 - 231	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		7,956.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 237	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	7,931.63		
29/12/23 - CH - 62 - 238	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		7,931.63	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 244	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	11,522.52		
29/12/23 - CH - 62 - 245	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		11,522.52	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 251	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	3,458.90		
29/12/23 - CH - 62 - 252	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		3,458.90	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 258	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,584.20		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/12/23 - CH - 62 - 259	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		1,584.20	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 265	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,370.19		
29/12/23 - CH - 62 - 266	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		1,370.19	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 272	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	771.16		
29/12/23 - CH - 62 - 273	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		771.16	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 279	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,691.63		
29/12/23 - CH - 62 - 280	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,691.63	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 286	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	30,319.27		
29/12/23 - CH - 62 - 287	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		30,319.27	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 293	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,000.00		
29/12/23 - CH - 62 - 294	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		2,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 300	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,956.87		
29/12/23 - CH - 62 - 301	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		2,956.87	0.00		
29/12/23 - CH - 68 - 34	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	38,372.08		
29/12/23 - CH - 68 - 35	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		38,372.08	0.00		
29/12/23 - CH - 68 - 41	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	14,396.94		
29/12/23 - CH - 68 - 42	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		14,396.94	0.00		
30/01/23 - E - 46 - 34	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	38,691.87		
30/01/23 - E - 46 - 35	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		38,691.87	0.00		
30/01/23 - E - 46 - 41	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	12,219.68		
30/01/23 - E - 46 - 42	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		12,219.68	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 153	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	291,549.20		
30/03/23 - E - 40 - 154	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		291,549.20	0.00		
30/03/23 - E - 56 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	3,943.63		
30/03/23 - E - 56 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		3,943.63	0.00		
30/03/23 - E - 56 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	69,626.48		
30/03/23 - E - 56 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		69,626.48	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/01/23 - E - 48 - 160	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	206,056.03		
31/01/23 - E - 48 - 161	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		206,056.03	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 118	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	56,890.41		
31/05/23 - E - 54 - 119	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		56,890.41	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 146	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	71,794.11		
31/05/23 - E - 54 - 147	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		71,794.11	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 153	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	21,221.49		
31/05/23 - E - 54 - 154	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		21,221.49	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 160	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,952.28		
31/05/23 - E - 54 - 161	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		6,952.28	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 167	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,995.45		
31/05/23 - E - 54 - 168	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		3,995.45	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 174	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,956.87		
31/05/23 - E - 54 - 175	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		3,956.87	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 181	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	19,182.41		
31/05/23 - E - 54 - 182	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		19,182.41	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 188	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,956.85		
31/05/23 - E - 54 - 189	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		2,956.85	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 195	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,956.87		
31/05/23 - E - 54 - 196	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		4,956.87	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 202	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,456.84		
31/05/23 - E - 54 - 203	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		7,456.84	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 209	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	19,770.03		
31/05/23 - E - 54 - 210	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		19,770.03	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 216	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	35,092.36		
31/05/23 - E - 54 - 217	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		35,092.36	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 223	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	10,022.03		
31/05/23 - E - 54 - 224	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		10,022.03	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 230	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,278.87		
31/05/23 - E - 54 - 231	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		6,278.87	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 237	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	14,829.95		
31/05/23 - E - 54 - 238	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		14,829.95	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 244	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	52,327.74		
31/05/23 - E - 54 - 245	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		52,327.74	0.00		
31/05/23 - E - 70 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,906.15		
31/05/23 - E - 70 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		3,906.15	0.00		
31/05/23 - E - 70 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	60,965.16		
31/05/23 - E - 70 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		60,965.16	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 307	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	211,925.72		
31/10/23 - CH - 4 - 308	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		211,925.72	0.00		
31/10/23 - CH - 7 - 20	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,000.00		
31/10/23 - CH - 7 - 21	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/23 - CH - 7 - 34	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	38,372.08		
31/10/23 - CH - 7 - 35	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		38,372.08	0.00		
31/10/23 - CH - 7 - 41	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	11,443.86		
31/10/23 - CH - 7 - 42	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,443.86	0.00		
8241 0000 0000 0000 1595	Despensa	0.00	2,189,683.22	2,189,683.22	0.00	
01/03/23 - E - 4 - 139	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	86,802.60		
01/03/23 - E - 4 - 140	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		86,802.60	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 146	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,830.00		
01/03/23 - E - 4 - 147	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		1,830.00	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 174	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	93,286.34		
01/08/23 - CH - 1 - 176	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		93,286.34	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 181	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	452.92		
01/08/23 - CH - 1 - 182	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		452.92	0.00		
01/08/23 - CH - 3 - 41	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		0.00	7,000.00		
01/08/23 - CH - 3 - 42	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		7,000.00	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 167	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	84,121.36		
01/08/23 - E - 12 - 168	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		84,121.36	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 174	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	1,430.00		
01/08/23 - E - 12 - 175	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		1,430.00	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 167	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	86,876.93		
01/09/23 - CH - 1 - 168	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		86,876.93	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 174	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	452.92		
01/09/23 - CH - 1 - 175	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		452.92	0.00		
01/09/23 - CH - 4 - 41	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	7,000.00		
01/09/23 - CH - 4 - 42	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		7,000.00	0.00		
01/10/23 - CH - 6 - 41	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	7,000.00		
01/10/23 - CH - 6 - 42	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		7,000.00	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 153	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	88,790.68		
01/11/23 - E - 36 - 154	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		88,790.68	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 160	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,630.00		
01/11/23 - E - 36 - 161	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		1,630.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/12/23 - CH - 55 - 13	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	91,551.18		
01/12/23 - CH - 55 - 14	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		91,551.18	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 20	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	252.92		
01/12/23 - CH - 55 - 21	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		252.92	0.00		
01/12/23 - CH - 64 - 27	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	7,000.00		
01/12/23 - CH - 64 - 28	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		7,000.00	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 139	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	82,317.00		
02/02/23 - E - 10 - 140	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		82,317.00	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 146	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	1,830.00		
02/02/23 - E - 10 - 147	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		1,830.00	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 153	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,430.00		
02/09/23 - E - 14 - 154	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,430.00	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 160	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	89,121.36		
02/09/23 - E - 14 - 161	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		89,121.36	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 181	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	100,502.04		
02/10/23 - CH - 1 - 182	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		100,502.04	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 188	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	452.92		
02/10/23 - CH - 1 - 189	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		452.92	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 153	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	95,790.68		
02/12/23 - CH - 57 - 154	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		95,790.68	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 160	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,830.00		
02/12/23 - CH - 57 - 161	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		1,830.00	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 195	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	94,286.75		
03/07/23 - CH - 1 - 196	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		94,286.75	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 202	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	452.90		
03/07/23 - CH - 1 - 203	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		452.90	0.00		
03/07/23 - CH - 3 - 20	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	7,000.00		
03/07/23 - CH - 3 - 21	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		7,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 279	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	87,504.41		
04/07/23 - E - 14 - 280	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		87,504.41	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 286	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,430.00		
04/07/23 - E - 14 - 287	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,430.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
04/12/23 - E - 43 - 20	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,000.00		
04/12/23 - E - 43 - 21	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 153	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	93,548.85		
27/03/23 - E - 35 - 154	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		93,548.85	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 160	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	400.00		
27/03/23 - E - 35 - 161	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		400.00	0.00		
27/03/23 - E - 53 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	7,000.00		
27/03/23 - E - 53 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		7,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 118	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	95,418.85		
27/04/23 - E - 1 - 119	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		95,418.85	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 125	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	600.00		
27/04/23 - E - 1 - 126	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		600.00	0.00		
27/04/23 - E - 50 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	7,000.00		
27/04/23 - E - 50 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		7,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 139	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	91,512.85		
28/02/23 - E - 7 - 140	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		91,512.85	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 146	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	400.00		
28/02/23 - E - 7 - 147	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		400.00	0.00		
28/02/23 - E - 63 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	7,000.00		
28/02/23 - E - 63 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		7,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 111	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	88,967.94		
28/04/23 - E - 35 - 112	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		88,967.94	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 118	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	1,630.00		
28/04/23 - E - 35 - 119	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		1,630.00	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 118	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMINRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	95,693.20		
29/05/23 - E - 23 - 119	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMINRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		95,693.20	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 132	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMINRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	452.92		
29/05/23 - E - 23 - 133	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMINRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		452.92	0.00		
29/05/23 - E - 60 - 20	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		0.00	7,000.00		
29/05/23 - E - 60 - 21	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		7,000.00	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 139	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	77,294.64		
29/09/23 - E - 49 - 140	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		77,294.64	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 146	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,430.00		
29/09/23 - E - 49 - 147	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,430.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/12/23 - CH - 62 - 13	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	91,551.18		
29/12/23 - CH - 62 - 14	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		91,551.18	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 20	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	252.92		
29/12/23 - CH - 62 - 21	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		252.92	0.00		
29/12/23 - CH - 68 - 27	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	7,000.00		
29/12/23 - CH - 68 - 28	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		7,000.00	0.00		
30/01/23 - E - 46 - 27	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	7,000.00		
30/01/23 - E - 46 - 28	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		7,000.00	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 139	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	88,002.60		
30/03/23 - E - 40 - 140	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		88,002.60	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 146	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	1,830.00		
30/03/23 - E - 40 - 147	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		1,830.00	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 146	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	94,332.85		
31/01/23 - E - 48 - 147	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		94,332.85	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 153	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	400.00		
31/01/23 - E - 48 - 154	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		400.00	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 111	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	88,504.41		
31/05/23 - E - 54 - 112	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		88,504.41	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 132	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,430.00		
31/05/23 - E - 54 - 133	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		1,430.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 181	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	41,603.20		
31/10/23 - CH - 4 - 182	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		41,603.20	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 188	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,000.00		
31/10/23 - CH - 4 - 189	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 195	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	6,360.90		
31/10/23 - CH - 4 - 196	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		6,360.90	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 202	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	3,000.00		
31/10/23 - CH - 4 - 203	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		3,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 209	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	2,005.45		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/23 - CH - 4 - 210	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		2,005.45	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 216	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	5,000.00		
31/10/23 - CH - 4 - 217	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		5,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 223	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	2,607.25		
31/10/23 - CH - 4 - 224	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		2,607.25	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 230	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,000.00		
31/10/23 - CH - 4 - 231	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 237	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,000.00		
31/10/23 - CH - 4 - 238	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 244	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,355.45		
31/10/23 - CH - 4 - 245	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,355.45	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 251	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,000.00		
31/10/23 - CH - 4 - 252	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 258	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	6,452.45		
31/10/23 - CH - 4 - 259	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		6,452.45	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 265	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	4,867.72		
31/10/23 - CH - 4 - 266	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		4,867.72	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 272	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	2,339.87		
31/10/23 - CH - 4 - 273	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		2,339.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 279	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,370.00		
31/10/23 - CH - 4 - 280	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,370.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 286	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,355.45		
31/10/23 - CH - 4 - 287	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,355.45	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/23 - CH - 4 - 293	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	15,233.44		
31/10/23 - CH - 4 - 294	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		15,233.44	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 300	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,000.00		
31/10/23 - CH - 4 - 301	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 314	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	252.92		
31/10/23 - CH - 4 - 315	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		252.92	0.00		
31/10/23 - CH - 7 - 27	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	7,000.00		
31/10/23 - CH - 7 - 28	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		7,000.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,950,212.02	12,950,212.02	0.00	
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	3,959,374.32	3,959,374.32	0.00	
8241 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	1,791,606.59	1,791,606.59	0.00	
8241 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,776,416.97	1,776,416.97	0.00	
02/09/23 - E - 6 - 6	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2109 PAPELERIA		0.00	93,765.10		
02/09/23 - E - 6 - 7	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2109 PAPELERIA		93,765.10	0.00		
04/04/23 - E - 5 - 6	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE LA FACT 2113 PAPELERIA		0.00	8,441.00		
04/04/23 - E - 5 - 7	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE LA FACT 2113 PAPELERIA		8,441.00	0.00		
06/03/23 - E - 1 - 6	(-IXAYA LOGISTICA SA DE CV) PAGO DE FACT 57 PAPELERIA		0.00	57,336.48		
06/03/23 - E - 1 - 7	(-IXAYA LOGISTICA SA DE CV) PAGO DE FACT 57 PAPELERIA		57,336.48	0.00		
06/07/23 - E - 21 - 6	(-SUA TECONOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE FACT 1834 SUMINISTRO DE PAPELERIA		0.00	373,260.86		
06/07/23 - E - 21 - 7	(-SUA TECONOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE FACT 1834 SUMINISTRO DE PAPELERIA		373,260.86	0.00		
08/09/23 - E - 33 - 6	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE LA FACT 2173		0.00	16,508.99		
08/09/23 - E - 33 - 7	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE LA FACT 2173		16,508.99	0.00		
10/11/23 - E - 49 - 6	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE LA FACT 2190		0.00	18,172.03		
10/11/23 - E - 49 - 7	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE LA FACT 2190		18,172.03	0.00		
12/07/23 - E - 60 - 6	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 9B791 ADQUISICIONS BIENES PATRIMONIALES		0.00	6,059.15		
12/07/23 - E - 60 - 7	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 9B791 ADQUISICIONS BIENES PATRIMONIALES		6,059.15	0.00		
13/07/23 - E - 31 - 6	(-IXAYA LOGISTICA SA DE CV) PAGO DE FACTURA 84 PAPELERIA		0.00	42,282.00		
13/07/23 - E - 31 - 7	(-IXAYA LOGISTICA SA DE CV) PAGO DE FACTURA 84 PAPELERIA		42,282.00	0.00		
13/12/23 - E - 72 - 6	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2361		0.00	184,481.31		
13/12/23 - E - 72 - 7	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2361		184,481.31	0.00		
16/10/23 - E - 18 - 6	(-COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 115 PAPELERIA		0.00	101,581.47		
16/10/23 - E - 18 - 7	(-COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 115 PAPELERIA		101,581.47	0.00		
17/01/23 - E - 9 - 6	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE FACT 2091 PAPELERIA DEL PROVEEDOR PEDRO MACEDO MARURI		0.00	8,750.00		
17/01/23 - E - 9 - 7	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE FACT 2091 PAPELERIA DEL PROVEEDOR PEDRO MACEDO MARURI		8,750.00	0.00		
17/03/23 - E - 31 - 6	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE FACT 1280 PAPELERIA		0.00	66,119.80		
17/03/23 - E - 31 - 7	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE FACT 1280 PAPELERIA		66,119.80	0.00		
19/04/23 - E - 26 - 6	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 1439 PAPELERIA		0.00	233,206.40		
19/04/23 - E - 26 - 7	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 1439 PAPELERIA		233,206.40	0.00		
21/07/23 - E - 36 - 6	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 1686 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	95,547.43		
21/07/23 - E - 36 - 7	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 1686 COMPRA DE PAPELERIA		95,547.43	0.00		
22/05/23 - E - 53 - 6	(-IXAYA LOGISTICA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 66 SUMINISTRO DE PAPELERI		0.00	78,339.67		
22/05/23 - E - 53 - 7	(-IXAYA LOGISTICA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 66 SUMINISTRO DE PAPELERI		78,339.67	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/08/23 - E - 51 - 6	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 2020		0.00	111,978.72		
23/08/23 - E - 51 - 7	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 2020		111,978.72	0.00		
29/12/23 - E - 87 - 6	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2406		0.00	244,394.55		
29/12/23 - E - 87 - 7	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2406		244,394.55	0.00		
30/06/23 - E - 49 - 6	(-PERDO MACEDO MARURI) FACT 2148 ADFQUISICION DE PAPELERIA		0.00	18,872.02		
30/06/23 - E - 49 - 7	(-PERDO MACEDO MARURI) FACT 2148 ADFQUISICION DE PAPELERIA		18,872.02	0.00		
31/07/23 - E - 46 - 6	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE FACT 2157 PAPELERIA		0.00	17,319.99		
31/07/23 - E - 46 - 7	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE FACT 2157 PAPELERIA		17,319.99	0.00		
8241 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	0.00	15,189.62	15,189.62	0.00	
11/08/23 - E - 34 - 13	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 3343		0.00	5,909.62		
11/08/23 - E - 34 - 14	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 3343		5,909.62	0.00		
19/08/23 - E - 73 - 6	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A9		0.00	9,280.00		
19/08/23 - E - 73 - 7	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A9		9,280.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	219,037.00	219,037.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	219,037.00	219,037.00	0.00	
06/09/23 - E - 29 - 6	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT 1265		0.00	18,722.40		
06/09/23 - E - 29 - 7	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT 1265		18,722.40	0.00		
07/02/23 - E - 19 - 6	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT 1179 BANDOS MUNICIPALES		0.00	135,029.60		
07/02/23 - E - 19 - 7	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT 1179 BANDOS MUNICIPALES		135,029.60	0.00		
11/12/23 - E - 63 - 6	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT 1297		0.00	52,408.80		
11/12/23 - E - 63 - 7	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT 1297		52,408.80	0.00		
14/04/23 - E - 17 - 6	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT DA2E HOJAS MEMBRETADAS		0.00	12,876.00		
14/04/23 - E - 17 - 7	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT DA2E HOJAS MEMBRETADAS		12,876.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	954,590.90	954,590.90	0.00	
8241 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	954,590.90	954,590.90	0.00	
02/09/23 - E - 7 - 6	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2110		0.00	79,587.60		
02/09/23 - E - 7 - 7	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2110		79,587.60	0.00		
04/07/23 - E - 13 - 6	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT B219 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS		0.00	8,630.40		
04/07/23 - E - 13 - 7	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT B219 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS		8,630.40	0.00		
05/09/23 - E - 16 - 6	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 453C		0.00	7,114.50		
05/09/23 - E - 16 - 7	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 453C		7,114.50	0.00		
05/09/23 - E - 17 - 6	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 668A		0.00	3,327.75		
05/09/23 - E - 17 - 7	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 668A		3,327.75	0.00		
05/09/23 - E - 18 - 6	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT BC04		0.00	7,458.75		
05/09/23 - E - 18 - 7	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT BC04		7,458.75	0.00		
05/10/23 - E - 2 - 6	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACTURA ED1E, POR CONSUMIBLES		0.00	9,744.56		
05/10/23 - E - 2 - 7	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACTURA ED1E, POR CONSUMIBLES		9,744.56	0.00		
06/03/23 - E - 13 - 6	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 521C COMPRA DE TONERS		0.00	7,412.40		
06/03/23 - E - 13 - 7	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 521C COMPRA DE TONERS		7,412.40	0.00		
06/07/23 - E - 20 - 6	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 1833 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES		0.00	133,801.62		
06/07/23 - E - 20 - 7	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 1833 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES		133,801.62	0.00		
10/11/23 - E - 50 - 6	(-DANIEL PANFILO MEDINA) PAGO DE FACT 00DB		0.00	4,349.02		
10/11/23 - E - 50 - 7	(-DANIEL PANFILO MEDINA) PAGO DE FACT 00DB		4,349.02	0.00		
10/11/23 - E - 51 - 6	(-GONIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	9,600.00		
10/11/23 - E - 51 - 7	(-GONIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		9,600.00	0.00		
11/04/23 - E - 9 - 6	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 2894 CONSUMIBLES		0.00	12,500.00		
11/04/23 - E - 9 - 7	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 2894 CONSUMIBLES		12,500.00	0.00		
11/08/23 - E - 34 - 6	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 3343		0.00	2,295.00		
11/08/23 - E - 34 - 7	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 3343		2,295.00	0.00		
13/12/23 - E - 73 - 6	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2362		0.00	153,027.20		
13/12/23 - E - 73 - 7	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2362		153,027.20	0.00		
15/08/23 - E - 42 - 6	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT A622 ADQUISICION DE CONSUMIBLES		0.00	18,015.75		
15/08/23 - E - 42 - 7	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT A622 ADQUISICION DE CONSUMIBLES		18,015.75	0.00		
17/03/23 - E - 30 - 6	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE FACT 1277 COMPRADE TONERS		0.00	17,228.52		
17/03/23 - E - 30 - 7	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE FACT 1277 COMPRADE TONERS		17,228.52	0.00		
19/04/23 - E - 23 - 6	(-GRUPO SUSTENTABLE AREAL S ADE CV) PAGO DE LA FACT 1583 MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	134,133.12		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/04/23 - E - 23 - 7	(-GRUPO SUSTENTABLE AREAL S ADE CV) PAGO DE LA FACT 1593 MATERIALES DE CONSTRUCCION		134,133.12	0.00		
19/04/23 - E - 25 - 6	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 1438		0.00	25,279.13		
19/04/23 - E - 25 - 7	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 1438		25,279.13	0.00		
21/09/23 - E - 39 - 6	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE FACT 2180		0.00	101,653.58		
21/09/23 - E - 39 - 7	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE FACT 2180		101,653.58	0.00		
22/06/23 - E - 46 - 6	(-DANIEL PANFILO MOLIN) PAGO DE FACT FC8C ADQYUISICONDE TONERS		0.00	7,888.00		
22/06/23 - E - 46 - 7	(-DANIEL PANFILO MOLIN) PAGO DE FACT FC8C ADQYUISICONDE TONERS		7,888.00	0.00		
28/04/23 - E - 41 - 6	(-DANIEL PANFILO MOLINA) FACT 3CF9A1 TINTAS		0.00	7,500.00		
28/04/23 - E - 41 - 7	(-DANIEL PANFILO MOLINA) FACT 3CF9A1 TINTAS		7,500.00	0.00		
29/12/23 - E - 88 - 6	(-SIA TECONOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2407		0.00	204,044.00		
29/12/23 - E - 88 - 7	(-SIA TECONOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2407		204,044.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00	994,139.83	994,139.83	0.00	
8241 0000 0000 0000 2161	Material y ensares de limpieza	0.00	994,139.83	994,139.83	0.00	
02/06/23 - E - 28 - 6	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12015 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,910.00		
02/06/23 - E - 28 - 7	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12015 MATERIAL DE LIMPIEZA		9,910.00	0.00		
02/08/23 - E - 20 - 6	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12304 MATERIALES DE LIMPIEZA		0.00	16,000.00		
02/08/23 - E - 20 - 7	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12304 MATERIALES DE LIMPIEZA		16,000.00	0.00		
02/09/23 - E - 9 - 6	(-IMPULSORA Y DESARROLLO DE LAM SA DE CV) PAGO DE FACT 368 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	120,489.20		
02/09/23 - E - 9 - 7	(-IMPULSORA Y DESARROLLO DE LAM SA DE CV) PAGO DE FACT 368 MATERIAL DE LIMPIEZA		120,489.20	0.00		
02/09/23 - E - 10 - 6	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO LAM SA DE CV) PAGO DE LA FACT 367 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	98,804.95		
02/09/23 - E - 10 - 7	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO LAM SA DE CV) PAGO DE LA FACT 367 MATERIAL DE LIMPIEZA		98,804.95	0.00		
05/07/23 - E - 22 - 6	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM) PAGO DE FACT 244 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	197,609.84		
05/07/23 - E - 22 - 7	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM) PAGO DE FACT 244 MATERIAL DE LIMPIEZA		197,609.84	0.00		
07/09/23 - E - 31 - 6	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLASD SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 12355		0.00	14,500.00		
07/09/23 - E - 31 - 7	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLASD SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 12355		14,500.00	0.00		
13/12/23 - E - 68 - 6	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM) PAGO DE FACT 886		0.00	159,813.20		
13/12/23 - E - 68 - 7	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM) PAGO DE FACT 886		159,813.20	0.00		
14/02/23 - E - 26 - 6	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 11599 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,280.00		
14/02/23 - E - 26 - 7	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 11599 MATERIAL DE LIMPIEZA		7,280.00	0.00		
14/11/23 - E - 55 - 6	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 1015E		0.00	9,000.00		
14/11/23 - E - 55 - 7	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 1015E		9,000.00	0.00		
17/03/23 - E - 28 - 6	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM SA DE CV) PAGO DE FACT 41 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	56,037.28		
17/03/23 - E - 28 - 7	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM SA DE CV) PAGO DE FACT 41 MATERIAL DE LIMPIEZA		56,037.28	0.00		
17/04/23 - E - 20 - 6	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12015		0.00	7,510.00		
17/04/23 - E - 20 - 7	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12015		7,510.00	0.00		
19/04/23 - E - 22 - 6	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM) PAGO DE FACT 86 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	56,037.28		
19/04/23 - E - 22 - 7	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM) PAGO DE FACT 86 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		56,037.28	0.00		
27/12/23 - E - 80 - 6	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12481		0.00	8,600.00		
27/12/23 - E - 80 - 7	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12481		8,600.00	0.00		
28/06/23 - E - 48 - 6	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 12258 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	19,500.00		
28/06/23 - E - 48 - 7	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 12258 MATERIAL DE LIMPIEZA		19,500.00	0.00		
29/12/23 - E - 91 - 6	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO LAM) PAGO DE LA FACT 983		0.00	211,048.08		
29/12/23 - E - 91 - 7	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO LAM) PAGO DE LA FACT 983		211,048.08	0.00		
8241 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
07/09/23 - E - 32 - 6	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12354		0.00	5,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
07/09/23 - E - 32 - 7	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12354		5,000.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	
24/03/23 - E - 52 - 6	(-MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ) PAGO DE FACT 14172 EXAMANES A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		0.00	25,056.00		
24/03/23 - E - 52 - 7	(-MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ) PAGO DE FACT 14172 EXAMANES A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		25,056.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	585,875.38	585,875.38	0.00	
8241 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	149,399.38	149,399.38	0.00	
8241 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	149,399.38	149,399.38	0.00	
07/12/23 - E - 58 - 6	(-MIGUEL ANGEL GAMA FIERRO) PAGO DE LA FACT 92BE		0.00	46,656.01		
07/12/23 - E - 58 - 7	(-MIGUEL ANGEL GAMA FIERRO) PAGO DE LA FACT 92BE		46,656.01	0.00		
08/12/23 - E - 60 - 6	(-MIGUEL ANGEL GAMA FIERRO) PAGO DE LA FACT 9CAC		0.00	42,080.01		
08/12/23 - E - 60 - 7	(-MIGUEL ANGEL GAMA FIERRO) PAGO DE LA FACT 9CAC		42,080.01	0.00		
19/04/23 - E - 21 - 6	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 75 FERRETERI		0.00	60,663.36		
19/04/23 - E - 21 - 7	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 75 FERRETERI		60,663.36	0.00		
8241 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	0.00	309,560.00	309,560.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios	0.00	309,560.00	309,560.00	0.00	
02/09/23 - E - 13 - 6	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 260		0.00	65,280.00		
02/09/23 - E - 13 - 7	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 260		65,280.00	0.00		
28/04/23 - E - 33 - 6	(-EBEL ROJO RODRIGUEZ) PAGO DE FACT 763 COMPRA DE MATERIALES		0.00	177,000.00		
28/04/23 - E - 33 - 7	(-EBEL ROJO RODRIGUEZ) PAGO DE FACT 763 COMPRA DE MATERIALES		177,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 34 - 6	(-EBEL ROJO RODRIGUEZ) PAGO DE FACT 784		0.00	67,280.00		
28/04/23 - E - 34 - 7	(-EBEL ROJO RODRIGUEZ) PAGO DE FACT 784		67,280.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	126,916.00	126,916.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	0.00	126,916.00	126,916.00	0.00	
03/03/23 - E - 11 - 6	(-CONSTRUCTORA Y FERROMATERIALEZ HERNANDEZ SA DE CV) PAGO DE LA FACT B77		0.00	126,916.00		
03/03/23 - E - 11 - 7	(-CONSTRUCTORA Y FERROMATERIALEZ HERNANDEZ SA DE CV) PAGO DE LA FACT B77		126,916.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	158,708.30	158,708.30	0.00	
8241 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	158,708.30	158,708.30	0.00	
8241 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	158,708.30	158,708.30	0.00	
08/08/23 - E - 33 - 6	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM SA DE CV) PAGO DE FACT 305 MATERIAL DE CURACION		0.00	158,708.30		
08/08/23 - E - 33 - 7	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM SA DE CV) PAGO DE FACT 305 MATERIAL DE CURACION		158,708.30	0.00		
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,718,516.48	6,718,516.48	0.00	
8241 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,718,516.48	6,718,516.48	0.00	
8241 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,718,516.48	6,718,516.48	0.00	
01/01/23 - E - 1 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2167 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR HUMBERTO FLORES JIMENEZ		0.00	50,000.00		
01/01/23 - E - 1 - 6	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2167 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR HUMBERTO FLORES JIMENEZ		50,000.00	0.00		
01/01/23 - E - 2 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 16348 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVBEEDOR ERNESTO GONZALEZ FLORES		0.00	50,000.00		
01/01/23 - E - 2 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 16348 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVBEEDOR ERNESTO GONZALEZ FLORES		50,000.00	0.00		
01/11/23 - E - 61 - 6	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 641 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	46,235.31		
01/11/23 - E - 61 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 641 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		46,235.31	0.00		
02/03/23 - E - 5 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17051 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
02/03/23 - E - 5 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17051 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
02/06/23 - E - 29 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17893 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.00		
02/06/23 - E - 29 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17893 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.00	0.00		
02/06/23 - E - 15 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18577 SUMINISTRO DE COMBIUSTIBLE		0.00	100,000.00		
02/06/23 - E - 15 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18577 SUMINISTRO DE COMBIUSTIBLE		100,000.00	0.00		
02/08/23 - E - 62 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 578 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
02/08/23 - E - 62 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 578 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
02/11/23 - E - 73 - 6	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1555 SUMINISTRO DE COMBISTIBLE		0.00	7,000.00		
02/11/23 - E - 73 - 7	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1555 SUMINISTRO DE COMBISTIBLE		7,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/02/23 - E - 12 - 6	(-ERNESRTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 16729 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR ERNESRTO GONZALEZ FLORES		0.00	50,000.00		
03/02/23 - E - 12 - 7	(-ERNESRTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 16729 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR ERNESRTO GONZALEZ FLORES		50,000.00	0.00		
04/04/23 - E - 4 - 6	(-ERNSTO GONZLEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 173000 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
04/04/23 - E - 4 - 7	(-ERNSTO GONZLEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 173000 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
04/04/23 - E - 53 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17301 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	47,520.00		
04/04/23 - E - 53 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17301 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		47,520.00	0.00		
04/05/23 - E - 30 - 6	(-ESTACION DE SERVICIO PALMAR SA DE CV) PAGO DE LA FACT A7301 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	97,416.02		
04/05/23 - E - 30 - 7	(-ESTACION DE SERVICIO PALMAR SA DE CV) PAGO DE LA FACT A7301 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		97,416.02	0.00		
04/08/23 - E - 72 - 6	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1334 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,000.16		
04/08/23 - E - 72 - 7	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1334 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		7,000.16	0.00		
05/05/23 - E - 38 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17691 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
05/05/23 - E - 38 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17691 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
05/05/23 - E - 62 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17692 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	47,421.00		
05/05/23 - E - 62 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17692 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		47,421.00	0.00		
05/09/23 - E - 19 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 19157 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.00		
05/09/23 - E - 19 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 19157 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.00	0.00		
05/09/23 - E - 54 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18158 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
05/09/23 - E - 54 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18158 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
05/09/23 - E - 67 - 6	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1464 SUMINISTRO DE COMBISTIBLE		0.00	6,999.60		
05/09/23 - E - 67 - 7	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1464 SUMINISTRO DE COMBISTIBLE		6,999.60	0.00		
06/03/23 - E - 47 - 6	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2389 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	57,728.00		
06/03/23 - E - 47 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2389 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		57,728.00	0.00		
06/04/23 - E - 54 - 6	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2473 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	51,065.00		
06/04/23 - E - 54 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2473 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		51,065.00	0.00		
06/07/23 - E - 16 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT ARC16359 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.00		
06/07/23 - E - 16 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT ARC16359 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.00	0.00		
07/02/23 - E - 17 - 6	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2316 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	33,662.50		
07/02/23 - E - 17 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2316 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		33,662.50	0.00		
07/08/23 - E - 24 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 16716 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.00		
07/08/23 - E - 24 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 16716 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.00	0.00		
07/08/23 - E - 63 - 6	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2739 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	67,338.20		
07/08/23 - E - 63 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2739 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		67,338.20	0.00		
07/11/23 - E - 62 - 6	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 665 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
07/11/23 - E - 62 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 665 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
07/11/23 - E - 63 - 6	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 671 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
07/11/23 - E - 63 - 7	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 671 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
07/11/23 - E - 74 - 6	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1641 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,000.00		
07/11/23 - E - 74 - 7	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1641 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		7,000.00	0.00		
07/12/23 - E - 98 - 6	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 702 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,005.80		
07/12/23 - E - 98 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 702 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,005.80	0.00		
07/12/23 - E - 99 - 6	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 723 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
07/12/23 - E - 99 - 7	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 723 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
08/04/23 - E - 6 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 416 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
08/04/23 - E - 6 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 416 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
08/04/23 - E - 55 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17417 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	47,975.40		
08/04/23 - E - 55 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17417 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		47,975.40	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
08/11/23 - E - 64 - 6	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 675 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
08/11/23 - E - 64 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 675 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
08/11/23 - E - 65 - 6	(-HUMBERTO FLORTES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 676 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,600.00		
08/11/23 - E - 65 - 7	(-HUMBERTO FLORTES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 676 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,600.00	0.00		
08/12/23 - E - 101 - 6	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 733 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,500.00		
08/12/23 - E - 101 - 7	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 733 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,500.00	0.00		
10/04/23 - E - 7 - 6	(-ERNSTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17422 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	50,000.00		
10/04/23 - E - 7 - 7	(-ERNSTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17422 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		50,000.00	0.00		
10/10/23 - E - 12 - 6	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES FACT PL607		0.00	99,999.90		
10/10/23 - E - 12 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES FACT PL607		99,999.90	0.00		
10/10/23 - E - 27 - 6	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 608 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
10/10/23 - E - 27 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 608 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
10/10/23 - E - 28 - 6	(-HU,BERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 609 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	40,455.80		
10/10/23 - E - 28 - 7	(-HU,BERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 609 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		40,455.80	0.00		
11/05/23 - E - 39 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17736 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	50,000.00		
11/05/23 - E - 39 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17736 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		50,000.00	0.00		
12/06/23 - E - 37 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18066 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE'		0.00	97,920.00		
12/06/23 - E - 37 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18066 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		97,920.00	0.00		
12/07/23 - E - 54 - 6	(-HUMBERTO FLORES JIMNEZ) PAGO DE LA FACT AC2665		0.00	40,024.60		
12/07/23 - E - 54 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMNEZ) PAGO DE LA FACT AC2665		40,024.60	0.00		
12/07/23 - E - 55 - 6	(-ERNSTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18386 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
12/07/23 - E - 55 - 7	(-ERNSTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18386 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
13/02/23 - E - 21 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16813 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	49,800.00		
13/02/23 - E - 21 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16813 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		49,800.00	0.00		
13/02/23 - E - 22 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 16814 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
13/02/23 - E - 22 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 16814 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
13/03/23 - E - 21 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17124 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	45,601.60		
13/03/23 - E - 21 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17124 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		45,601.60	0.00		
13/03/23 - E - 22 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17125 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	43,982.40		
13/03/23 - E - 22 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17125 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		43,982.40	0.00		
13/03/23 - E - 48 - 6	(-ERNESTO GONZALES FLORES) PAGO DE FACT 17126 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	48,015.00		
13/03/23 - E - 48 - 7	(-ERNESTO GONZALES FLORES) PAGO DE FACT 17126 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		48,015.00	0.00		
13/09/23 - E - 55 - 6	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2807 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	46,235.20		
13/09/23 - E - 55 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2807 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		46,235.20	0.00		
13/09/23 - E - 56 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 19210 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
13/09/23 - E - 56 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 19210 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
14/04/23 - E - 56 - 6	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2481 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	72,695.20		
14/04/23 - E - 56 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2481 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		72,695.20	0.00		
14/11/23 - E - 54 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 20374		0.00	100,001.17		
14/11/23 - E - 54 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 20374		100,001.17	0.00		
14/11/23 - E - 68 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 20375 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
14/11/23 - E - 68 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 20375 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
15/01/23 - E - 6 - 6	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT AC2228 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR HUMBERTO FLORES JIMENEZ		0.00	49,999.63		
15/01/23 - E - 6 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT AC2228 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR HUMBERTO FLORES JIMENEZ		49,999.63	0.00		
15/05/23 - E - 45 - 6	(-ERNSTO GONZALEZ FLORS) PAGO DE LA FACT 17777 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
15/05/23 - E - 45 - 7	(-ERNSTO GONZALEZ FLORS) PAGO DE LA FACT 17777 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2549					
15/05/23 - E - 63 - 6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	17,153.40		
	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2549					
15/05/23 - E - 63 - 7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		17,153.40	0.00		
	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2550					
15/05/23 - E - 64 - 6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	46,133.80		
	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2550					
15/05/23 - E - 64 - 7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		46,133.80	0.00		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 8731					
15/08/23 - E - 64 - 6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 8731					
15/08/23 - E - 64 - 7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT					
	ARC16467 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIOBLE DEL					
16/01/23 - E - 7 - 6	PROVEEDOR ERNESTO GONZALEZ FLORES		0.00	50,000.00		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT					
	ARC16467 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIOBLE DEL					
16/01/23 - E - 7 - 7	PROVEEDOR ERNESTO GONZALEZ FLORES		50,000.00	0.00		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT					
16/03/23 - E - 27 - 6	ARC17163 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT					
16/03/23 - E - 27 - 7	ARC17163 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
	(-ERNTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18162					
16/06/23 - E - 44 - 6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,020.00		
	(-ERNTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18162					
16/06/23 - E - 44 - 7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,020.00	0.00		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18163					
16/06/23 - E - 62 - 6	ERNSTO GONZALEZ FLORES		0.00	50,000.00		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18163					
16/06/23 - E - 62 - 7	ERNSTO GONZALEZ FLORES		50,000.00	0.00		
	(-HUMBERTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 2611					
16/06/23 - E - 63 - 6	HUMBERTO GONZALEZ FLORES		0.00	34,306.80		
	(-HUMBERTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 2611					
16/06/23 - E - 63 - 7	HUMBERTO GONZALEZ FLORES		34,306.80	0.00		
	(-HU,BERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 611					
16/10/23 - E - 30 - 6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	49,999.90		
	(-HU,BERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 611					
16/10/23 - E - 30 - 7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		49,999.90	0.00		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT					
17/02/23 - E - 28 - 6	6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	50,000.00		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT					
17/02/23 - E - 28 - 7	6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		50,000.00	0.00		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16863					
17/02/23 - E - 47 - 6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	48,686.20		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16863					
17/02/23 - E - 47 - 7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		48,686.20	0.00		
	(-ERNESTOGONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 7455					
17/04/23 - E - 18 - 6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	50,000.00		
	(-ERNESTOGONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 7455					
17/04/23 - E - 18 - 7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		50,000.00	0.00		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT					
17/04/23 - E - 19 - 6	17478 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT					
17/04/23 - E - 19 - 7	17478 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT					
17/08/23 - E - 43 - 6	18815 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.98		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT					
17/08/23 - E - 43 - 7	18815 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.98	0.00		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAFO DE FACT 8816					
17/08/23 - E - 67 - 6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAFO DE FACT 8816					
17/08/23 - E - 67 - 7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2243					
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR					
18/01/23 - E - 15 - 6	HUMBERTO FLORES JIMENEZ		0.00	50,000.00		
	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2243					
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR					
18/01/23 - E - 15 - 7	HUMBERTO FLORES JIMENEZ		50,000.00	0.00		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT					
18/05/23 - E - 50 - 6	ARC17804 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT					
18/05/23 - E - 50 - 7	ARC17804 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
	(-ERNESTO GONALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17805					
18/05/23 - E - 66 - 6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
	(-ERNESTO GONALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17805					
18/05/23 - E - 66 - 7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE FACT 2557					
18/05/23 - E - 68 - 6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	22,871.20		
	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE FACT 2557					
18/05/23 - E - 68 - 7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		22,871.20	0.00		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT					
18/07/23 - E - 33 - 6	18488 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	100,000.00		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT					
18/07/23 - E - 33 - 7	18488 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		100,000.00	0.00		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 19292					
18/09/23 - E - 34 - 6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	98,230.00		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 19292					
18/09/23 - E - 34 - 7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		98,230.00	0.00		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 19295					
18/09/23 - E - 58 - 6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 19295					
18/09/23 - E - 58 - 7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 732					
18/12/23 - E - 76 - 6	SUMININISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	98,661.20		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
18/12/23 - E - 76 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 732 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		98,661.20	0.00		
18/12/23 - E - 102 - 6	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 734 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	46,850.00		
18/12/23 - E - 102 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 734 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		46,850.00	0.00		
19/04/23 - E - 57 - 6	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2490 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
19/04/23 - E - 57 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2490 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
19/08/23 - E - 74 - 6	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A11 CONAFOR		0.00	20,000.00		
19/08/23 - E - 74 - 7	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A11 CONAFOR		20,000.00	0.00		
20/04/23 - E - 27 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 503 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
20/04/23 - E - 27 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 503 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
21/02/23 - E - 48 - 6	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2337 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	77,439.94		
21/02/23 - E - 48 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2337 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		77,439.94	0.00		
21/12/23 - E - 103 - 6	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 3015 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
21/12/23 - E - 103 - 7	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 3015 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
21/12/23 - E - 119 - 6	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1788 SUMINISTTO DE COMBUSTIBLE, DEL PRPGRAMA CONAFOR		0.00	7,000.00		
21/12/23 - E - 119 - 7	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1788 SUMINISTTO DE COMBUSTIBLE, DEL PRPGRAMA CONAFOR		7,000.00	0.00		
22/03/23 - E - 51 - 6	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2407 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	89,717.00		
22/03/23 - E - 51 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2407 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		89,717.00	0.00		
22/05/23 - E - 52 - 6	(-ERNESTO GONZALZ FLORES) PAGO DE LA FACT ARC17831 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
22/05/23 - E - 52 - 7	(-ERNESTO GONZALZ FLORES) PAGO DE LA FACT ARC17831 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
24/03/23 - E - 34 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17231 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
24/03/23 - E - 34 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17231 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
24/04/23 - E - 52 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17519 DIESEL A NOMBRE DEW ERNESTO GONZALEZ FLORES, MONTO RECUPERADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE ESTA FACTURA		0.00	50,000.00		
24/04/23 - E - 52 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17519 DIESEL A NOMBRE DEW ERNESTO GONZALEZ FLORES, MONTO RECUPERADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE ESTA FACTURA		50,000.00	0.00		
24/04/23 - E - 60 - 6	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2493 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	22,871.20		
24/04/23 - E - 60 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2493 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		22,871.20	0.00		
24/09/23 - E - 59 - 6	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 578 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	46,235.20		
24/09/23 - E - 59 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 578 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		46,235.20	0.00		
24/09/23 - E - 60 - 6	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2819 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,558.80		
24/09/23 - E - 60 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2819 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		11,558.80	0.00		
24/10/23 - E - 23 - 6	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 630 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	99,999.20		
24/10/23 - E - 23 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 630 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		99,999.20	0.00		
24/10/23 - E - 32 - 6	(-HUBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 631 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	49,999.80		
24/10/23 - E - 32 - 7	(-HUBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 631 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		49,999.80	0.00		
24/10/23 - E - 33 - 6	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 633 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	49,992.80		
24/10/23 - E - 33 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 633 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		49,992.80	0.00		
24/11/23 - E - 69 - 6	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 695 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
24/11/23 - E - 69 - 7	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 695 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
24/11/23 - E - 70 - 6	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 696 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	57,794.00		
24/11/23 - E - 70 - 7	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 696 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		57,794.00	0.00		
25/02/23 - E - 37 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 6914 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	40,194.00		
25/02/23 - E - 37 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 6914 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		40,194.00	0.00		
25/08/23 - E - 55 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 8865 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.00		
25/08/23 - E - 55 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 8865 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.00	0.00		
25/08/23 - E - 68 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 8868 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.80		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
25/08/23 - E - 68 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 8866 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.60	0.00		
26/07/23 - E - 56 - 6	(-HUBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT AC2684 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	45,742.40		
26/07/23 - E - 56 - 7	(-HUBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT AC2684 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		45,742.40	0.00		
26/07/23 - E - 57 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18489 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
26/07/23 - E - 57 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18489 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
27/05/23 - E - 69 - 6	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2560 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	59,338.40		
27/05/23 - E - 69 - 7	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2560 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		59,338.40	0.00		
27/12/23 - E - 120 - 6	(- ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1797 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DELPROGRAMA CONAFOR		0.00	6,999.43		
27/12/23 - E - 120 - 7	(- ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1797 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DELPROGRAMA CONAFOR		6,999.43	0.00		
28/02/23 - E - 39 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 891 SUMINISTGRO DE COMBUSTIBLES		0.00	50,000.00		
28/02/23 - E - 39 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 891 SUMINISTGRO DE COMBUSTIBLES		50,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 51 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16992 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	50,000.00		
28/02/23 - E - 51 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16992 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		50,000.00	0.00		
28/03/23 - E - 38 - 6	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2413 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.11		
28/03/23 - E - 38 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2413 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.11	0.00		
28/03/23 - E - 39 - 6	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2414 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	22,695.20		
28/03/23 - E - 39 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2414 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		22,695.20	0.00		
28/04/23 - E - 42 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) FACT 7591 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
28/04/23 - E - 42 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) FACT 7591 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 63 - 6	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACTURA 2494 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	48,133.80		
28/04/23 - E - 63 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACTURA 2494 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		48,133.80	0.00		
28/06/23 - E - 47 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.00		
28/06/23 - E - 47 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.00	0.00		
28/06/23 - E - 64 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO E FACT 18207 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
28/06/23 - E - 64 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO E FACT 18207 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
28/08/23 - E - 69 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 8883 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
28/08/23 - E - 69 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 8883 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
29/09/23 - E - 48 - 6	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT PL584 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.08		
29/09/23 - E - 48 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT PL584 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.08	0.00		
29/09/23 - E - 62 - 6	(-HUBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 585 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
29/09/23 - E - 62 - 7	(-HUBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 585 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
29/11/23 - E - 57 - 6	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	99,999.20		
29/11/23 - E - 57 - 7	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		99,999.20	0.00		
29/12/23 - E - 86 - 6	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FAC 746 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	98,663.00		
29/12/23 - E - 86 - 7	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FAC 746 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		98,663.00	0.00		
29/12/23 - E - 114 - 6	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	48,925.80		
29/12/23 - E - 114 - 7	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		48,925.80	0.00		
30/06/23 - E - 52 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18289 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,078.95		
30/06/23 - E - 52 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18289 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,078.95	0.00		
30/06/23 - E - 65 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18290 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
30/06/23 - E - 65 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18290 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 20 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE FACT 16652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
31/01/23 - E - 20 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE FACT 16652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 21 - 6	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16653 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR ERNESTO GONZALEZ FLORES		0.00	50,000.00		
31/01/23 - E - 21 - 7	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16653 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR ERNESTO GONZALEZ FLORES		50,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2564					
31/05/23 - E - 71 - 6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	40,024.60		
	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2564					
31/05/23 - E - 71 - 7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		40,024.60	0.00		
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y					
8241 0000 0000 0000 2700	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	650,449.01	650,449.01	0.00	
8241 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	650,449.01	650,449.01	0.00	
8241 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	650,449.01	650,449.01	0.00	
	(-COFARA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 4493					
11/04/23 - E - 48 - 6	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLCA		0.00	631,839.00		
	(-COFARA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 4493					
11/04/23 - E - 48 - 7	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLCA		631,839.00	0.00		
	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA					
19/08/23 - E - 73 - 13	FACT A9		0.00	18,610.01		
	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA					
19/08/23 - E - 73 - 14	FACT A9		18,610.01	0.00		
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS					
8241 0000 0000 0000 2900	MENORES	0.00	847,232.53	847,232.53	0.00	
8241 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00	847,232.53	847,232.53	0.00	
8241 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	847,232.53	847,232.53	0.00	
	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV)					
02/09/23 - E - 12 - 6	PAGO DE LA FACT 259		0.00	123,342.59		
	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV)					
02/09/23 - E - 12 - 7	PAGO DE LA FACT 259		123,342.59	0.00		
10/10/23 - E - 15 - 6	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F588		0.00	19,668.96		
10/10/23 - E - 15 - 7	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F588		19,668.96	0.00		
	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV)					
12/12/23 - E - 67 - 6	PAGO DE LA FAC 321		0.00	145,616.66		
	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV)					
12/12/23 - E - 67 - 7	PAGO DE LA FAC 321		145,616.66	0.00		
	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV)					
17/03/23 - E - 29 - 6	PAGO DE FACT 57 MATERIALES DE FERRETERIA		0.00	43,004.68		
	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV)					
17/03/23 - E - 29 - 7	PAGO DE FACT 57 MATERIALES DE FERRETERIA		43,004.68	0.00		
	(-SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE CV) PAGO DE					
19/04/23 - E - 24 - 6	FACT 1029 ADQUISICION DE LLANTAS		0.00	112,371.37		
	(-SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE CV) PAGO DE					
19/04/23 - E - 24 - 7	FACT 1029 ADQUISICION DE LLANTAS		112,371.37	0.00		
19/08/23 - E - 44 - 6	(-COFARA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 5018		0.00	53,766.00		
19/08/23 - E - 44 - 7	(-COFARA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 5018		53,766.00	0.00		
19/09/23 - E - 36 - 6	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F579		0.00	12,064.00		
19/09/23 - E - 36 - 7	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F579		12,064.00	0.00		
21/09/23 - E - 41 - 6	(-MA DEL ROCIUO REYES ORIVE) PAGO DE FACT F580		0.00	12,064.00		
21/09/23 - E - 41 - 7	(-MA DEL ROCIUO REYES ORIVE) PAGO DE FACT F580		12,064.00	0.00		
	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F597					
21/12/23 - E - 78 - 6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,424.00		
	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F597					
21/12/23 - E - 78 - 7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		7,424.00	0.00		
23/08/23 - E - 53 - 6	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT 572		0.00	15,776.00		
23/08/23 - E - 53 - 7	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT 572		15,776.00	0.00		
23/09/23 - E - 43 - 6	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE FACT F581		0.00	18,154.00		
23/09/23 - E - 43 - 7	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE FACT F581		18,154.00	0.00		
23/10/23 - E - 22 - 6	F589		0.00	23,585.12		
23/10/23 - E - 22 - 7	F589		23,585.12	0.00		
	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE FACT 534					
25/02/23 - E - 36 - 6	ADQUISICION DE LLANTAS		0.00	26,355.20		
	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE FACT 534					
25/02/23 - E - 36 - 7	ADQUISICION DE LLANTAS		26,355.20	0.00		
	(-MA DEL ROCIO REYS ORIVE) PAGO DE FACT 543					
25/04/23 - E - 30 - 6	ADQUISICION DE LLANTAS		0.00	10,068.80		
	(-MA DEL ROCIO REYS ORIVE) PAGO DE FACT 543					
25/04/23 - E - 30 - 7	ADQUISICION DE LLANTAS		10,068.80	0.00		
26/09/23 - E - 44 - 6	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE FACT F583		0.00	9,048.00		
26/09/23 - E - 44 - 7	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE FACT F583		9,048.00	0.00		
26/09/23 - E - 45 - 6	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F564		0.00	16,946.44		
26/09/23 - E - 45 - 7	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F564		16,946.44	0.00		
	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV)					
29/12/23 - E - 90 - 6	PAGO DE LA FACT 359		0.00	197,976.71		
	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV)					
29/12/23 - E - 90 - 7	PAGO DE LA FACT 359		197,976.71	0.00		
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	19,663,392.31	19,663,392.31	0.00	
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BASICOS	0.00	2,459,676.43	2,459,676.43	0.00	
8241 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00	1,750,443.36	1,750,443.36	0.00	
8241 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	398,261.26	398,261.26	0.00	
	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO					
02/08/23 - E - 17 - 6	DE CFE BIMESTRALES		0.00	38,579.00		
	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO					
02/08/23 - E - 17 - 7	DE CFE BIMESTRALES		38,579.00	0.00		
	(-CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO					
02/08/23 - E - 18 - 6	DE SERVICIO CFE SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	2,272.00		
	(-CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO					
02/08/23 - E - 18 - 7	DE SERVICIO CFE SISTEMA DE AGUA POTABLE		2,272.00	0.00		
	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO					
05/09/23 - E - 20 - 6	DE CFE ENERGIA ELECTRICA		0.00	5,528.00		
	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO					
05/09/23 - E - 20 - 7	DE CFE ENERGIA ELECTRICA		5,528.00	0.00		
	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERTVICIOS BASICOS)					
07/11/23 - E - 43 - 6	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	6,486.00		
	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERTVICIOS BASICOS)					
07/11/23 - E - 43 - 7	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		6,486.00	0.00		
	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO					
07/12/23 - E - 56 - 6	DE ENERGIA ELECTRICA BIMESTRALES		0.00	37,648.00		
	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO					
07/12/23 - E - 56 - 7	DE ENERGIA ELECTRICA BIMESTRALES		37,648.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
10/10/23 - E - 13 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BIMESTRALES MESES DEL 18 JULIO A 18 SEPTIEMBRE		0.00	37,749.00		
10/10/23 - E - 13 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BIMESTRALES MESES DEL 18 JULIO A 18 SEPTIEMBRE		37,749.00	0.00		
12/06/23 - E - 39 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,823.00		
12/06/23 - E - 39 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		2,823.00	0.00		
12/06/23 - E - 40 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO BIMESTRALES		0.00	38,153.00		
12/06/23 - E - 40 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO BIMESTRALES		38,153.00	0.00		
15/08/23 - E - 37 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO A CFE POR SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	3,821.00		
15/08/23 - E - 37 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO A CFE POR SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		3,821.00	0.00		
16/05/23 - E - 46 - 6	(-CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		0.00	3,996.53		
16/05/23 - E - 46 - 7	(-CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		3,996.53	0.00		
16/05/23 - E - 47 - 6	(-FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO ADMINISTRATIVO		0.00	6,064.00		
16/05/23 - E - 47 - 7	(-FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO ADMINISTRATIVO		6,064.00	0.00		
16/05/23 - E - 48 - 6	(-CFE SUMINISTRTADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SEEVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	354.00		
16/05/23 - E - 48 - 7	(-CFE SUMINISTRTADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SEEVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		354.00	0.00		
16/05/23 - E - 65 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	35,735.40		
16/05/23 - E - 65 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		35,735.40	0.00		
18/05/23 - E - 51 - 6	(-CFE SUMINISTRDOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO		0.00	1,216.12		
18/05/23 - E - 51 - 7	(-CFE SUMINISTRDOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO		1,216.12	0.00		
18/05/23 - E - 67 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRIC		0.00	71,338.21		
18/05/23 - E - 67 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRIC		71,338.21	0.00		
21/03/23 - E - 32 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO		0.00	1,067.00		
21/03/23 - E - 32 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO		1,067.00	0.00		
24/02/23 - E - 33 - 6	(-CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOAS BASICOS) PAGO DE ENRGIA ELECTRICA		0.00	5,475.00		
24/02/23 - E - 33 - 7	(-CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOAS BASICOS) PAGO DE ENRGIA ELECTRICA		5,475.00	0.00		
24/02/23 - E - 34 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGA ELECRTICA BIMESTRALES		0.00	38,002.00		
24/02/23 - E - 34 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGA ELECRTICA BIMESTRALES		38,002.00	0.00		
24/02/23 - E - 35 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO SAN PEDRO LIMON		0.00	2,003.00		
24/02/23 - E - 35 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO SAN PEDRO LIMON		2,003.00	0.00		
26/04/23 - E - 39 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR SERV) CFE RECIBOS LUZ		0.00	11,351.00		
26/04/23 - E - 39 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR SERV) CFE RECIBOS LUZ		11,351.00	0.00		
26/04/23 - E - 43 - 6	(-CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE BIMESTRALES		0.00	42,223.00		
26/04/23 - E - 43 - 7	(-CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE BIMESTRALES		42,223.00	0.00		
30/05/23 - E - 53 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		0.00	6,377.00		
30/05/23 - E - 53 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		6,377.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	1,352,182.10	1,352,182.10	0.00	
01/02/23 - E - 44 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2023		0.00	100,769.53		
01/02/23 - E - 44 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2023		100,769.53	0.00		
01/02/23 - E - 45 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	65,525.32		
01/02/23 - E - 45 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		65,525.32	0.00		
07/12/23 - E - 97 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	60,749.30		
07/12/23 - E - 97 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		60,749.30	0.00		
08/12/23 - E - 100 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	56,372.11		
08/12/23 - E - 100 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2023		56,372.11	0.00		
10/10/23 - E - 29 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	57,583.35		
10/10/23 - E - 29 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		57,583.35	0.00		
10/11/23 - E - 66 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	62,583.72		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
10/11/23 - E - 66 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		62,583.72	0.00		
10/11/23 - E - 67 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OTUBRE 2023		0.00	57,447.88		
10/11/23 - E - 67 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OTUBRE 2023		57,447.88	0.00		
12/06/23 - E - 59 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	53,987.06		
12/06/23 - E - 59 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		53,987.06	0.00		
12/06/23 - E - 60 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	86,782.85		
12/06/23 - E - 60 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2023		86,782.85	0.00		
12/07/23 - E - 52 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	36,705.37		
12/07/23 - E - 52 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DE 2023		36,705.37	0.00		
12/07/23 - E - 53 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO POR AJUSTES 2019		0.00	57,665.02		
12/07/23 - E - 53 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO POR AJUSTES 2019		57,665.02	0.00		
15/08/23 - E - 65 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	72,745.64		
15/08/23 - E - 65 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO 2023		72,745.64	0.00		
15/08/23 - E - 66 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2023		0.00	44,673.81		
15/08/23 - E - 66 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2023		44,673.81	0.00		
18/09/23 - E - 57 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	58,546.09		
18/09/23 - E - 57 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2023		58,546.09	0.00		
19/10/23 - E - 31 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	55,502.13		
19/10/23 - E - 31 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		55,502.13	0.00		
21/03/23 - E - 49 - 6	(-CFGE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	90,690.10		
21/03/23 - E - 49 - 7	(-CFGE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		90,690.10	0.00		
21/03/23 - E - 50 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	61,300.05		
21/03/23 - E - 50 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2023		61,300.05	0.00		
24/02/23 - E - 49 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	47,665.85		
24/02/23 - E - 49 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE ALUMBRADO PUBLICO		47,665.85	0.00		
24/02/23 - E - 50 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMNRADO PUBLICO		0.00	73,191.82		
24/02/23 - E - 50 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMNRADO PUBLICO		73,191.82	0.00		
24/04/23 - E - 58 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE ALUMBRADOPUBLICO MARZO 2023		0.00	57,541.76		
24/04/23 - E - 58 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE ALUMBRADOPUBLICO MARZO 2023		57,541.76	0.00		
24/04/23 - E - 59 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2023		0.00	58,321.99		
24/04/23 - E - 59 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2023		58,321.99	0.00		
29/09/23 - E - 61 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	37,641.35		
29/09/23 - E - 61 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		37,641.35	0.00		
8241 0000 0000 0000 3130	Agua	0.00	441,434.58	441,434.58	0.00	
8241 0000 0000 0000 3132	Servicio de cloración de agua	0.00	441,434.58	441,434.58	0.00	
26/07/23 - E - 59 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE JULIO DE 2023 Y DESCUENTO DE CAEM DEL MES DE JULIO		0.00	22,543.92		
28/07/23 - E - 59 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE JULIO DE 2023 Y DESCUENTO DE CAEM DEL MES DE JULIO		22,543.92	0.00		
28/02/23 - E - 66 - 5	(-COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DEL DESCUERNTO VIA FORTAMUNDF DEL MES DE FEBRERO DE 2028 POR REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO		0.00	16,443.73		
28/02/23 - E - 66 - 6	(-COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DEL DESCUERNTO VIA FORTAMUNDF DEL MES DE FEBRERO DE 2028 POR REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO		16,443.73	0.00		
28/10/23 - E - 74 - 5	(-COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIS FORTAMUN DE CAEM SEGUN RECIBO C4906		0.00	16,633.81		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/10/23 - E - 74 - 6	(-COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIS FORTAMUN DE CAEM SEGUN RECIBO C4906		16,633.81	0.00		
28/11/23 - E - 78 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL MEA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	68,856.11		
28/11/23 - E - 78 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL MEA DE NOVIEMBRE 2023		68,856.11	0.00		
29/09/23 - E - 65 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y DESCUENTOS DE CAEM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	20,617.63		
29/09/23 - E - 65 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y DESCUENTOS DE CAEM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		20,617.63	0.00		
29/12/23 - E - 95 - 5	(-COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DE CAEM VIA FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	18,264.92		
29/12/23 - E - 95 - 6	(-COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DE CAEM VIA FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2023		18,264.92	0.00		
31/01/23 - E - 54 - 5	(-COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA FORTAMUNDF POR REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO		0.00	12,759.41		
31/01/23 - E - 54 - 6	(-COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA FORTAMUNDF POR REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO		12,759.41	0.00		
31/03/23 - E - 80 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA FORTAMUND DEL MES DE MARZO 2023		0.00	14,288.26		
31/03/23 - E - 80 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA FORTAMUND DEL MES DE MARZO 2023		14,288.26	0.00		
31/03/23 - E - 80 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA FORTAMUND DEL MES DE MARZO 2023		0.00	43,231.00		
31/03/23 - E - 80 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA FORTAMUND DEL MES DE MARZO 2023		43,231.00	0.00		
31/07/23 - E - 65 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DESCUENTYO VIA FORTAMUN DE CAEM DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023		0.00	18,232.00		
31/07/23 - E - 65 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DESCUENTYO VIA FORTAMUN DE CAEM DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023		18,232.00	0.00		
31/07/23 - E - 65 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DESCUENTYO VIA FORTAMUN DE CAEM DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023		0.00	12,903.11		
31/07/23 - E - 65 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DESCUENTYO VIA FORTAMUN DE CAEM DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023		12,903.11	0.00		
31/07/23 - E - 65 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DESCUENTYO VIA FORTAMUN DE CAEM DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023		0.00	21,352.16		
31/07/23 - E - 65 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DESCUENTYO VIA FORTAMUN DE CAEM DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023		21,352.16	0.00		
31/07/23 - E - 66 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LOS REGISTROS DE LOS DESCUENTOS VIA FORTAMUNDF DE CONAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MARZO Y JUNIO 2023		0.00	43,231.00		
31/07/23 - E - 66 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LOS REGISTROS DE LOS DESCUENTOS VIA FORTAMUNDF DE CONAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MARZO Y JUNIO 2023		43,231.00	0.00		
31/07/23 - E - 66 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LOS REGISTROS DE LOS DESCUENTOS VIA FORTAMUNDF DE CONAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MARZO Y JUNIO 2023		0.00	43,231.00		
31/07/23 - E - 66 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LOS REGISTROS DE LOS DESCUENTOS VIA FORTAMUNDF DE CONAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MARZO Y JUNIO 2023		43,231.00	0.00		
31/08/23 - E - 71 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGFISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE AGOSTO 2023 Y DESCUENTOS DE CAEM Y CONAGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	22,228.52		
31/08/23 - E - 71 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGFISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE AGOSTO 2023 Y DESCUENTOS DE CAEM Y CONAGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		22,228.52	0.00		
31/08/23 - E - 71 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGFISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE AGOSTO 2023 Y DESCUENTOS DE CAEM Y CONAGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	46,598.00		
31/08/23 - E - 71 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGFISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE AGOSTO 2023 Y DESCUENTOS DE CAEM Y CONAGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		46,598.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00	68,484.42	68,484.42	0.00	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	68,484.42	68,484.42	0.00	
03/02/23 - E - 15 - 6	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TLEFONICO ENERO 2023		0.00	4,679.68		
03/02/23 - E - 15 - 7	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TLEFONICO ENERO 2023		4,679.68	0.00		
06/12/23 - E - 50 - 6	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE RECIBO TELMEX DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	4,869.21		
06/12/23 - E - 50 - 7	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE RECIBO TELMEX DEL MES DE NOVIEMBRE		4,869.21	0.00		
08/12/23 - E - 61 - 6	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	4,869.21		
08/12/23 - E - 61 - 7	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2023		4,869.21	0.00		
10/03/23 - E - 20 - 6	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO		0.00	4,869.21		
10/03/23 - E - 20 - 7	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO		4,869.21	0.00		
10/10/23 - E - 16 - 6	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE RECIBO TELEFONICO		0.00	4,869.21		
10/10/23 - E - 16 - 7	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE RECIBO TELEFONICO		4,869.21	0.00		
12/06/23 - E - 42 - 6	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) SERVICIO DE TELEFONIA TELMEX		0.00	5,174.21		
12/06/23 - E - 42 - 7	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) SERVICIO DE TELEFONIA TELMEX		5,174.21	0.00		
12/07/23 - E - 29 - 6	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	5,358.21		
12/07/23 - E - 29 - 7	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA		5,358.21	0.00		
14/04/23 - E - 15 - 6	(-TELEFONOS DE MEXICOSA B DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE MARZO 2023		0.00	4,869.21		
14/04/23 - E - 15 - 7	(-TELEFONOS DE MEXICOSA B DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE MARZO 2023		4,869.21	0.00		
14/04/23 - E - 16 - 6	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,869.21		
14/04/23 - E - 16 - 7	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,869.21	0.00		
15/08/23 - E - 38 - 6	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE AGOSTO		0.00	4,869.21		
15/08/23 - E - 38 - 7	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE AGOSTO		4,869.21	0.00		
16/05/23 - E - 49 - 6	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERCICIO TELEFONICO		0.00	4,380.22		
16/05/23 - E - 49 - 7	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERCICIO TELEFONICO		4,380.22	0.00		
17/01/23 - E - 13 - 6	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE RECIVO TELMES		0.00	4,869.21		
17/01/23 - E - 13 - 7	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE RECIVO TELMES		4,869.21	0.00		
17/01/23 - E - 14 - 6	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE RECIBO TELMEX		0.00	4,869.21		
17/01/23 - E - 14 - 7	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE RECIBO TELMEX		4,869.21	0.00		
21/09/23 - E - 42 - 6	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	4,869.21		
21/09/23 - E - 42 - 7	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		4,869.21	0.00		
8241 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	199,314.07	199,314.07	0.00	
8241 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	199,314.07	199,314.07	0.00	
01/11/23 - E - 39 - 6	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	8,491.50		
01/11/23 - E - 39 - 7	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		8,491.50	0.00		
02/06/23 - E - 22 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 556 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
02/06/23 - E - 22 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 556 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
02/06/23 - E - 23 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 522 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
02/06/23 - E - 23 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 522 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
02/06/23 - E - 24 - 6	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT D8AA SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
02/06/23 - E - 24 - 7	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT D8AA SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
02/06/23 - E - 25 - 6	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 2CC0 SERVICIO DE INTERNET		0.00	7,367.16		
02/06/23 - E - 25 - 7	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 2CC0 SERVICIO DE INTERNET		7,367.16	0.00		
02/06/23 - E - 26 - 6	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 4830 SERVICIO DE INTERNET		0.00	7,880.00		
02/06/23 - E - 26 - 7	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 4830 SERVICIO DE INTERNET		7,880.00	0.00		
02/08/23 - E - 16 - 6	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 0F8B SERVICIO DE INTERNET		0.00	7,976.27		
02/08/23 - E - 16 - 7	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 0F8B SERVICIO DE INTERNET		7,976.27	0.00		
02/08/23 - E - 19 - 6	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 13A6		0.00	14,458.49		
02/08/23 - E - 19 - 7	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 13A6		14,458.49	0.00		
03/02/23 - E - 13 - 6	(-DANIEL PAMFILO MOLINA) PAGO DE FACT 392 SERVICIO DE INTERNET		0.00	6,091.16		
03/02/23 - E - 13 - 7	(-DANIEL PAMFILO MOLINA) PAGO DE FACT 392 SERVICIO DE INTERNET		6,091.16	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/02/23 - E - 14 - 6	(-SANTIAGO SANCHEZ CARBAJAL) PAGO DE LA FACT 258 SERVICIO DE INTERNET		0.00	1,200.01		
03/02/23 - E - 14 - 7	(-SANTIAGO SANCHEZ CARBAJAL) PAGO DE LA FACT 258 SERVICIO DE INTERNET		1,200.01	0.00		
04/07/23 - E - 12 - 6	(-DANIELPAMFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT F0E5 SERCICIO DE INTERNET		0.00	8,063.16		
04/07/23 - E - 12 - 7	(-DANIELPAMFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT F0E5 SERCICIO DE INTERNET		8,063.16	0.00		
05/09/23 - E - 15 - 6	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FSACT B843		0.00	8,262.00		
05/09/23 - E - 15 - 7	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FSACT B843		8,262.00	0.00		
05/09/23 - E - 22 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 36FB		0.00	399.00		
05/09/23 - E - 22 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 36FB		399.00	0.00		
05/09/23 - E - 23 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 9429		0.00	399.00		
05/09/23 - E - 23 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 9429		399.00	0.00		
05/09/23 - E - 24 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 6323		0.00	399.00		
05/09/23 - E - 24 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 6323		399.00	0.00		
05/09/23 - E - 26 - 6	(-TECNOLOGIA SIGYN SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1696		0.00	12,760.00		
05/09/23 - E - 26 - 7	(-TECNOLOGIA SIGYN SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1696		12,760.00	0.00		
05/10/23 - E - 1 - 6	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 373B SERVICIO DE INTERNET		0.00	8,032.50		
05/10/23 - E - 1 - 7	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 373B SERVICIO DE INTERNET		8,032.50	0.00		
06/03/23 - E - 12 - 6	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT F6B43 SERVICIO DE INTERNET		0.00	7,367.16		
06/03/23 - E - 12 - 7	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT F6B43 SERVICIO DE INTERNET		7,367.16	0.00		
06/03/23 - E - 14 - 6	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 1785 SERVICIO DE INTERNET		0.00	7,367.16		
06/03/23 - E - 14 - 7	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 1785 SERVICIO DE INTERNET		7,367.16	0.00		
06/10/23 - E - 5 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.) PAGO DE LA FACTURA 87656, INTERNET TESORERIA.		0.00	399.00		
06/10/23 - E - 5 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.) PAGO DE LA FACTURA 87656, INTERNET TESORERIA.		399.00	0.00		
06/12/23 - E - 51 - 6	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 2C1AF		0.00	8,491.50		
06/12/23 - E - 51 - 7	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 2C1AF		8,491.50	0.00		
06/12/23 - E - 52 - 6	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE L AFACT 6CB6		0.00	8,618.80		
06/12/23 - E - 52 - 7	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE L AFACT 6CB6		8,618.80	0.00		
07/12/23 - E - 53 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 7424		0.00	399.00		
07/12/23 - E - 53 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 7424		399.00	0.00		
07/12/23 - E - 54 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FAT 8AEC		0.00	798.00		
07/12/23 - E - 54 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FAT 8AEC		798.00	0.00		
07/12/23 - E - 55 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 57C71		0.00	399.00		
07/12/23 - E - 55 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 57C71		399.00	0.00		
09/01/23 - E - 5 - 6	(-MAYRA MACEDO LAGUNAS) PAGO DE FACT 0A2C SERVIVIOS DE INTERNET		0.00	5,474.04		
09/01/23 - E - 5 - 7	(-MAYRA MACEDO LAGUNAS) PAGO DE FACT 0A2C SERVIVIOS DE INTERNET		5,474.04	0.00		
10/11/23 - E - 52 - 6	61D9		0.00	399.00		
10/11/23 - E - 52 - 7	61D9		399.00	0.00		
10/11/23 - E - 53 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 5842		0.00	399.00		
10/11/23 - E - 53 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 5842		399.00	0.00		
11/04/23 - E - 8 - 6	(-DANIEL PANFILO MOLIN) PAGO DE LA FACT D72 SERVICIO DE INTERNT		0.00	7,367.16		
11/04/23 - E - 8 - 7	(-DANIEL PANFILO MOLIN) PAGO DE LA FACT D72 SERVICIO DE INTERNT		7,367.16	0.00		
11/05/23 - E - 42 - 6	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		0.00	399.00		
11/05/23 - E - 42 - 7	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		399.00	0.00		
11/05/23 - E - 43 - 6	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		0.00	399.00		
11/05/23 - E - 43 - 7	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		399.00	0.00		
11/05/23 - E - 44 - 6	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		0.00	399.00		
11/05/23 - E - 44 - 7	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		399.00	0.00		
12/07/23 - E - 26 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	599.00		
12/07/23 - E - 26 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		599.00	0.00		
12/07/23 - E - 27 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	599.00		
12/07/23 - E - 27 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		599.00	0.00		
12/07/23 - E - 28 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	599.00		
12/07/23 - E - 28 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		599.00	0.00		
14/02/23 - E - 27 - 6	(-DANIEL PAMFILO MOLINA) PAGO DE FACT DC7A SERVICIO DE INTERNET		0.00	6,303.44		
14/02/23 - E - 27 - 7	(-DANIEL PAMFILO MOLINA) PAGO DE FACT DC7A SERVICIO DE INTERNET		6,303.44	0.00		
14/04/23 - E - 12 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT B4AD SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
14/04/23 - E - 12 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT B4AD SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
14/04/23 - E - 13 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 4DF1 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/04/23 - E - 13 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 4DF1 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
14/04/23 - E - 14 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 4297 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
14/04/23 - E - 14 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 4297 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
15/03/23 - E - 24 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT E7C0 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
15/03/23 - E - 24 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT E7C0 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
15/03/23 - E - 25 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT FAFF POR SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
15/03/23 - E - 25 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT FAFF POR SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
15/03/23 - E - 26 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 1C65 POR SERVICIOS DE INTERNET		0.00	399.00		
15/03/23 - E - 26 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 1C65 POR SERVICIOS DE INTERNET		399.00	0.00		
15/08/23 - E - 39 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT BE3B SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
15/08/23 - E - 39 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT BE3B SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
15/08/23 - E - 40 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2676 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
15/08/23 - E - 40 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2676 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
15/08/23 - E - 41 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 88ED SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
15/08/23 - E - 41 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 88ED SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
17/01/23 - E - 8 - 6	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 74A1 POR SERVICIOS DE INTERNET		0.00	12,006.00		
17/01/23 - E - 8 - 7	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 74A1 POR SERVICIOS DE INTERNET		12,006.00	0.00		
17/01/23 - E - 10 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE INTERNET		0.00	399.00		
17/01/23 - E - 10 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE INTERNET		399.00	0.00		
17/01/23 - E - 11 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT C611A SERVIVIO DE INTERNET		0.00	399.00		
17/01/23 - E - 11 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT C611A SERVIVIO DE INTERNET		399.00	0.00		
17/01/23 - E - 12 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 49A35 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
17/01/23 - E - 12 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 49A35 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
17/02/23 - E - 29 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
17/02/23 - E - 29 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
17/02/23 - E - 30 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 323A SERVICIO DE INTERNEWT		0.00	399.00		
17/02/23 - E - 30 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 323A SERVICIO DE INTERNEWT		399.00	0.00		
17/02/23 - E - 31 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 368 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
17/02/23 - E - 31 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 368 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
22/06/23 - E - 45 - 6	(-DANIEL PA,FILO MOLINA) PAGO DE FACT C4EE SERVICIO DE INTERNET		0.00	3,480.00		
22/06/23 - E - 45 - 7	(-DANIEL PA,FILO MOLINA) PAGO DE FACT C4EE SERVICIO DE INTERNET		3,480.00	0.00		
28/04/23 - E - 40 - 6	(-DANIEL PANFIL O MOLINA) FACT FDA6 INTERNET		0.00	7,367.16		
28/04/23 - E - 40 - 7	(-DANIEL PANFIL O MOLINA) FACT FDA6 INTERNET		7,367.16	0.00		
28/12/23 - E - 83 - 6	(-DANIEL DELFINO MOLINA) PAGO DE LA FACT 6B5A		0.00	8,584.00		
28/12/23 - E - 83 - 7	(-DANIEL DELFINO MOLINA) PAGO DE LA FACT 6B5A		8,584.00	0.00		
28/12/23 - E - 84 - 6	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 6B15		0.00	12,139.40		
28/12/23 - E - 84 - 7	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 6B15		12,139.40	0.00		
8241 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	9,510,383.44	9,510,383.44	0.00	
8241 0000 0000 0000 3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	
10/10/23 - E - 36 - 6	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO DE RENTA VEHICULO CONAFOR		0.00	5,000.00		
10/10/23 - E - 36 - 7	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO DE RENTA VEHICULO CONAFOR		5,000.00	0.00		
13/09/23 - E - 66 - 6	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO POR RENTA DE VEHICULO DENTRO DEL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		0.00	15,000.00		
13/09/23 - E - 66 - 7	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO POR RENTA DE VEHICULO DENTRO DEL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		15,000.00	0.00		
14/11/23 - E - 75 - 6	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO POR RENTA DE VEHICULO CON RECURSOS CONAFOR		0.00	5,000.00		
14/11/23 - E - 75 - 7	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO POR RENTA DE VEHICULO CON RECURSOS CONAFOR		5,000.00	0.00		
21/12/23 - E - 118 - 6	(-MARIO NAVARRO PEREZ) RENTA DE VEHICULO DEL MES DE NOVIEMBRE EL PRGRAMA CONAFOR		0.00	5,000.00		
21/12/23 - E - 118 - 7	(-MARIO NAVARRO PEREZ) RENTA DE VEHICULO DEL MES DE NOVIEMBRE EL PRGRAMA CONAFOR		5,000.00	0.00		
27/12/23 - E - 121 - 6	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO DE RENTA DE VEHICULO DEL MES DE DICIEMBRE, DEL PROGRAMA CONAFOR		0.00	5,000.00		
27/12/23 - E - 121 - 7	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO DE RENTA DE VEHICULO DEL MES DE DICIEMBRE, DEL PROGRAMA CONAFOR		5,000.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	9,134,343.44	9,134,343.44	0.00	

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	9,134,343.44	9,134,343.44	0.00	
01/06/23 - E - 16 - 6	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 822 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	1,069,056.00		
01/06/23 - E - 16 - 7	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 822 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		1,069,056.00	0.00		
01/06/23 - E - 17 - 6	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 823 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	617,120.00		
01/06/23 - E - 17 - 7	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 823 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		617,120.00	0.00		
02/03/23 - E - 7 - 6	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 649 RENTA DE MAQUINARIA		0.00	267,264.00		
02/03/23 - E - 7 - 7	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 649 RENTA DE MAQUINARIA		267,264.00	0.00		
02/03/23 - E - 8 - 6	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 650 RENTA DE MAQUINARIA		0.00	267,264.00		
02/03/23 - E - 8 - 7	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 650 RENTA DE MAQUINARIA		267,264.00	0.00		
02/05/23 - E - 28 - 6	(-CONTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 769 ARRNDAMIENTO DE PIPA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV		0.00	276,729.60		
02/05/23 - E - 28 - 7	(-CONTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 769 ARRNDAMIENTO DE PIPA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV		276,729.60	0.00		
02/05/23 - E - 29 - 6	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 770 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE LA EMPRESA CONTRUCTORA LIPS SA DE CV		0.00	779,520.00		
02/05/23 - E - 29 - 7	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 770 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE LA EMPRESA CONTRUCTORA LIPS SA DE CV		779,520.00	0.00		
02/09/23 - E - 8 - 6	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 966 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	125,280.00		
02/09/23 - E - 8 - 7	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 966 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		125,280.00	0.00		
05/12/23 - E - 46 - 6	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 1066		0.00	295,800.00		
05/12/23 - E - 46 - 7	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 1066		295,800.00	0.00		
07/11/23 - E - 46 - 6	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1055 RENTA DE MAQUINARIA		0.00	371,200.00		
07/11/23 - E - 46 - 7	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1055 RENTA DE MAQUINARIA		371,200.00	0.00		
08/08/23 - E - 28 - 6	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 924 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	356,352.00		
08/08/23 - E - 28 - 7	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 924 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		356,352.00	0.00		
11/04/23 - E - 10 - 6	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 706 RENTA DE MAQUINARIA		0.00	267,264.00		
11/04/23 - E - 10 - 7	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 706 RENTA DE MAQUINARIA		267,264.00	0.00		
13/12/23 - E - 69 - 6	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 1074		0.00	348,000.00		
13/12/23 - E - 69 - 7	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 1074		348,000.00	0.00		
13/12/23 - E - 70 - 6	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 6890F770		0.00	348,000.00		
13/12/23 - E - 70 - 7	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 6890F770		348,000.00	0.00		
20/07/23 - E - 61 - 6	(-OSIEL MEDINA NAVARRETE) PAGO DE LA FACT 498D7 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	180,960.00		
20/07/23 - E - 61 - 7	(-OSIEL MEDINA NAVARRETE) PAGO DE LA FACT 498D7 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		180,960.00	0.00		
21/07/23 - E - 38 - 6	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 905 ARRENDIAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	348,000.00		
21/07/23 - E - 38 - 7	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 905 ARRENDIAMIENTO DE MAQUINARIA		348,000.00	0.00		
21/07/23 - E - 39 - 6	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 906		0.00	348,000.00		
21/07/23 - E - 39 - 7	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 906		348,000.00	0.00		
21/09/23 - E - 37 - 6	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 988		0.00	334,080.00		
21/09/23 - E - 37 - 7	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 988		334,080.00	0.00		
21/09/23 - E - 38 - 6	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 989 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	194,680.00		
21/09/23 - E - 38 - 7	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 989 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		194,680.00	0.00		
21/10/23 - E - 20 - 6	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1040 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	371,200.00		
21/10/23 - E - 20 - 7	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1040 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		371,200.00	0.00		
21/10/23 - E - 21 - 6	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1041 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	316,680.00		
21/10/23 - E - 21 - 7	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1041 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		316,680.00	0.00		
24/08/23 - E - 54 - 6	(-IVAN GALEANA NAVARRETE) PAGO DE LA FACT C1F79		0.00	309,372.00		
24/08/23 - E - 54 - 7	(-IVAN GALEANA NAVARRETE) PAGO DE LA FACT C1F79		309,372.00	0.00		
27/07/23 - E - 45 - 6	(-OSIEL MEDINA NAVARRETE) PAGO DE FAC 24 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	550,041.84		
27/07/23 - E - 45 - 7	(-OSIEL MEDINA NAVARRETE) PAGO DE FAC 24 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		550,041.84	0.00		
28/02/23 - E - 40 - 6	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 644 RENTA DE MAQUINARIA		0.00	381,640.00		
28/02/23 - E - 40 - 7	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 644 RENTA DE MAQUINARIA		381,640.00	0.00		
29/12/23 - E - 89 - 6	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1124		0.00	410,640.00		
29/12/23 - E - 89 - 7	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1124		410,640.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	341,040.00	341,040.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 0000 0000 0000 3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	341,040.00	341,040.00	0.00	
20/07/23 - E - 34 - 6	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 904 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	341,040.00		
20/07/23 - E - 34 - 7	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 904 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		341,040.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	4,569,321.68	4,569,321.68	0.00	
8241 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	4,600.48	4,600.48	0.00	
8241 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00	4,600.48	4,600.48	0.00	
05/10/23 - E - 4 - 6	(-DI ASESORES INTEGRALES EN IA, S. DE R.L. DE C.V.) PAGO DE LA FACTURA 5335, PAQUETE DE TIMBRES FISCALES		0.00	3,802.48		
05/10/23 - E - 4 - 7	(-DI ASESORES INTEGRALES EN IA, S. DE R.L. DE C.V.) PAGO DE LA FACTURA 5335, PAQUETE DE TIMBRES FISCALES		3,802.48	0.00		
06/10/23 - E - 6 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.) PAGO DE LA FACTURA 93884, SERVICO DE INTERNET PARA EL AREA DE PLANEACION.		0.00	399.00		
06/10/23 - E - 6 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.) PAGO DE LA FACTURA 93884, SERVICO DE INTERNET PARA EL AREA DE PLANEACION.		399.00	0.00		
06/10/23 - E - 7 - 6	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 916 INTERNET		0.00	399.00		
06/10/23 - E - 7 - 7	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 916 INTERNET		399.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00	119,460.00	119,460.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00	119,460.00	119,460.00	0.00	
16/05/23 - E - 21 - 6	(-GOBIERNO DELE STADO DE MEXICO) PAGO DE EVALUACIONES A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA CON RECURSOS FASP		0.00	49,500.00		
16/05/23 - E - 21 - 7	(-GOBIERNO DELE STADO DE MEXICO) PAGO DE EVALUACIONES A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA CON RECURSOS FASP		49,500.00	0.00		
26/10/23 - E - 38 - 6	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE CURSOS FORMACION POLICIA PREVENTIVO ASPIRANTES		0.00	69,960.00		
26/10/23 - E - 38 - 7	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE CURSOS FORMACION POLICIA PREVENTIVO ASPIRANTES		69,960.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	17,016.04	17,016.04	0.00	
8241 0000 0000 0000 3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	17,016.04	17,016.04	0.00	
07/10/23 - E - 11 - 6	(-SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES BAKER) PAGO DE LA FACT 61CC7 MANTENIMIENTO COPIADORA		0.00	17,016.04		
07/10/23 - E - 11 - 7	(-SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES BAKER) PAGO DE LA FACT 61CC7 MANTENIMIENTO COPIADORA		17,016.04	0.00		
8241 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	1,189,111.00	1,189,111.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,069,056.00	1,069,056.00	0.00	
02/05/23 - E - 27 - 6	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 768 POR ARRENDAMIENTOI DE MAQUINARIA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV		0.00	1,069,056.00		
02/05/23 - E - 27 - 7	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 768 POR ARRENDAMIENTOI DE MAQUINARIA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV		1,069,056.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	114,320.00	114,320.00	0.00	
01/06/23 - E - 18 - 6	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	800.00		
01/06/23 - E - 18 - 7	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		800.00	0.00		
01/06/23 - E - 19 - 6	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	160.00		
01/06/23 - E - 19 - 7	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		160.00	0.00		
01/06/23 - E - 20 - 6	(-GOBIERNO DEL ESTASDO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		0.00	3,200.00		
01/06/23 - E - 20 - 7	(-GOBIERNO DEL ESTASDO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		3,200.00	0.00		
02/05/23 - E - 26 - 6	(-GOBIERNO DELE STADO DE MEXICO) PAPELERIA REGISTRO CIVIL		0.00	11,200.00		
02/05/23 - E - 26 - 7	(-GOBIERNO DELE STADO DE MEXICO) PAPELERIA REGISTRO CIVIL		11,200.00	0.00		
02/08/23 - E - 21 - 6	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA REGISTRO CIVIL		0.00	80.00		
02/08/23 - E - 21 - 7	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA REGISTRO CIVIL		80.00	0.00		
04/05/23 - E - 36 - 6	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		0.00	3,200.00		
04/05/23 - E - 36 - 7	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		3,200.00	0.00		
04/05/23 - E - 37 - 6	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	1,200.00		
04/05/23 - E - 37 - 7	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		1,200.00	0.00		
04/08/23 - E - 22 - 6	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		0.00	4,800.00		
04/08/23 - E - 22 - 7	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		4,800.00	0.00		
06/09/23 - E - 30 - 6	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAPELERIA REGISTRO CIVIL		0.00	5,200.00		
06/09/23 - E - 30 - 7	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAPELERIA REGISTRO CIVIL		5,200.00	0.00		
07/02/23 - E - 20 - 6	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		0.00	480.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
07/02/23 - E - 20 - 7	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		480.00	0.00		
07/06/23 - E - 25 - 6	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA REGISTRO CIVIL		0.00	4,800.00		
07/06/23 - E - 25 - 7	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA REGISTRO CIVIL		4,800.00	0.00		
07/06/23 - E - 26 - 6	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DE REGISTRO CIVIL		0.00	6,400.00		
07/06/23 - E - 26 - 7	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DE REGISTRO CIVIL		6,400.00	0.00		
07/11/23 - E - 42 - 6	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	6,800.00		
07/11/23 - E - 42 - 7	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		6,800.00	0.00		
11/05/23 - E - 40 - 6	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		0.00	6,400.00		
11/05/23 - E - 40 - 7	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		6,400.00	0.00		
11/05/23 - E - 41 - 6	(-GOBIERNO DELE STADO DE MXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	4,800.00		
11/05/23 - E - 41 - 7	(-GOBIERNO DELE STADO DE MXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		4,800.00	0.00		
11/12/23 - E - 64 - 6	(-GONIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	9,200.00		
11/12/23 - E - 64 - 7	(-GONIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		9,200.00	0.00		
11/12/23 - E - 65 - 6	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	9,200.00		
11/12/23 - E - 65 - 7	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		9,200.00	0.00		
14/02/23 - E - 23 - 6	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		0.00	4,800.00		
14/02/23 - E - 23 - 7	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		4,800.00	0.00		
14/02/23 - E - 24 - 6	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		0.00	5,200.00		
14/02/23 - E - 24 - 7	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		5,200.00	0.00		
14/02/23 - E - 25 - 6	(-GOBERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		0.00	5,600.00		
14/02/23 - E - 25 - 7	(-GOBERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		5,600.00	0.00		
28/02/23 - E - 3 - 6	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS DEL REGISTRO CIVIL 04		0.00	4,800.00		
28/02/23 - E - 3 - 7	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS DEL REGISTRO CIVIL 04		4,800.00	0.00		
28/02/23 - E - 4 - 6	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS DEL REGISTRO CIVIL 01		0.00	8,000.00		
28/02/23 - E - 4 - 7	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS DEL REGISTRO CIVIL 01		8,000.00	0.00		
28/06/23 - E - 56 - 6	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA REGISTRO CIVIL		0.00	8,000.00		
28/06/23 - E - 56 - 7	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA REGISTRO CIVIL		8,000.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	
12/06/23 - E - 43 - 6	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE TABLAS VALOR UNITARIOS		0.00	5,735.00		
12/06/23 - E - 43 - 7	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE TABLAS VALOR UNITARIOS		5,735.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	3,239,134.16	3,239,134.16	0.00	
8241 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	0.00	3,239,134.16	3,239,134.16	0.00	
01/02/23 - E - 9 - 6	(-YOLANDA MARTRINEZ GABRIEL) PAGO DE FACT 96BA SERVICIOS RELACIONADOS ASESORIAS PARA LA INTEGRACION DE INFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	34,800.00		
01/02/23 - E - 9 - 7	(-YOLANDA MARTRINEZ GABRIEL) PAGO DE FACT 96BA SERVICIOS RELACIONADOS ASESORIAS PARA LA INTEGRACION DE INFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		34,800.00	0.00		
01/08/23 - E - 14 - 6	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT SHM7 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	35,179.08		
01/08/23 - E - 14 - 7	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT SHM7 SERVICIOS PROFESIONALES		35,179.08	0.00		
01/11/23 - E - 38 - 6	(-CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES SC) PAGO DE LA FACT 32		0.00	34,800.00		
01/11/23 - E - 38 - 7	(-CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES SC) PAGO DE LA FACT 32		34,800.00	0.00		
02/03/23 - E - 6 - 6	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT 725D ASESORIAS PARA INFORMES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	34,800.00		
02/03/23 - E - 6 - 7	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT 725D ASESORIAS PARA INFORMES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		34,800.00	0.00		
02/06/23 - E - 21 - 6	(-YANNIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 7AC6 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	52,200.00		
02/06/23 - E - 21 - 7	(-YANNIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 7AC6 SERVICIOS PROFESIONALES		52,200.00	0.00		
02/06/23 - E - 27 - 6	(-ALESSAT CONSULTORES SC) PAGO DE LA FACT 898		0.00	63,800.00		
02/06/23 - E - 27 - 7	(-ALESSAT CONSULTORES SC) PAGO DE LA FACT 898		63,800.00	0.00		
02/09/23 - E - 4 - 6	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT SHM9 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	34,800.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/09/23 - E - 4 - 7	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT SHM9 SERVICIOS PROFESIONALES		34,800.00	0.00		
02/12/23 - E - 41 - 6	(-CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES TYERRITORIALES E INDUSTRIALES SC) PAGO DE LA FACT 34		0.00	34,800.00		
02/12/23 - E - 41 - 7	(-CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES TYERRITORIALES E INDUSTRIALES SC) PAGO DE LA FACT 34		34,800.00	0.00		
03/02/23 - E - 11 - 6	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 0F4C1 SERVICIOS JURIDICOS AL MUNICIPIO		0.00	52,200.00		
03/02/23 - E - 11 - 7	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 0F4C1 SERVICIOS JURIDICOS AL MUNICIPIO		52,200.00	0.00		
03/03/23 - E - 9 - 6	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PGO DE LA FACT 3352 ASESORIAS JURIDICAS		0.00	52,200.00		
03/03/23 - E - 9 - 7	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PGO DE LA FACT 3352 ASESORIAS JURIDICAS		52,200.00	0.00		
04/05/23 - E - 35 - 6	(-YANNIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 4E1E ASESORAS DEL MES DE ABRIL2023		0.00	52,200.00		
04/05/23 - E - 35 - 7	(-YANNIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 4E1E ASESORAS DEL MES DE ABRIL2023		52,200.00	0.00		
04/08/23 - E - 23 - 6	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 534 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	52,200.00		
04/08/23 - E - 23 - 7	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 534 SERVICIOS PROFESIONALES		52,200.00	0.00		
05/06/23 - E - 30 - 6	(-CONSULTORIA FISCAL CERTIFDICADA SC) PAGO DE LA FACT 1445 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	72,500.00		
05/06/23 - E - 30 - 7	(-CONSULTORIA FISCAL CERTIFDICADA SC) PAGO DE LA FACT 1445 SERVICIOS PROFESIONALES		72,500.00	0.00		
05/06/23 - E - 31 - 6	(-CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC) PAGO DE LA FACT 1444 SERVICIOS PROFESINALES DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		0.00	84,100.00		
05/06/23 - E - 31 - 7	(-CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC) PAGO DE LA FACT 1444 SERVICIOS PROFESINALES DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		84,100.00	0.00		
05/06/23 - E - 32 - 6	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT SHM 2 SERVICIOS PROFESINALS		0.00	69,600.00		
05/06/23 - E - 32 - 7	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT SHM 2 SERVICIOS PROFESINALS		69,600.00	0.00		
05/09/23 - E - 21 - 6	(-YANNIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 9682		0.00	52,200.00		
05/09/23 - E - 21 - 7	(-YANNIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 9682		52,200.00	0.00		
05/09/23 - E - 25 - 6	(-MARIA ELIA VARELA BARRUETA) PAGO DE LA FACT E80		0.00	40,600.00		
05/09/23 - E - 25 - 7	(-MARIA ELIA VARELA BARRUETA) PAGO DE LA FACT E80		40,600.00	0.00		
05/10/23 - E - 3 - 6	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACTURA A994 PAGO DE PRESTACION DE SERTVICIOS POR ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL.		0.00	52,200.00		
05/10/23 - E - 3 - 7	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACTURA A994 PAGO DE PRESTACION DE SERTVICIOS POR ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL.		52,200.00	0.00		
06/07/23 - E - 15 - 6	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACTURA 0C3J SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	52,200.00		
06/07/23 - E - 15 - 7	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACTURA 0C3J SERVICIOS PROFESIONALES		52,200.00	0.00		
06/07/23 - E - 17 - 6	(-NEDUMAR ASESORES PROFESIONALES SC) PAGO DE FACT NO. 1586 ELABORACION Y PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA 2022		0.00	243,600.00		
06/07/23 - E - 17 - 7	(-NEDUMAR ASESORES PROFESIONALES SC) PAGO DE FACT NO. 1586 ELABORACION Y PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA 2022		243,600.00	0.00		
06/07/23 - E - 18 - 6	(-NEDUMASR ASESORES 'ROPFESIONALES SC) PAGO DE LA FACT 1587ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2023		0.00	208,800.00		
06/07/23 - E - 18 - 7	(-NEDUMASR ASESORES 'ROPFESIONALES SC) PAGO DE LA FACT 1587ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2023		208,800.00	0.00		
06/07/23 - E - 19 - 6	(-NEDUMAR ASESORES PORFESIONALES SC) PAGO DE LA FACT 1588 ELBORACION DE PBRM 2023		0.00	255,200.00		
06/07/23 - E - 19 - 7	(-NEDUMAR ASESORES PORFESIONALES SC) PAGO DE LA FACT 1588 ELBORACION DE PBRM 2023		255,200.00	0.00		
06/12/23 - E - 49 - 6	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 634C		0.00	52,200.00		
06/12/23 - E - 49 - 7	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 634C		52,200.00	0.00		
07/06/23 - E - 35 - 6	(-DI ASESORES INTEGRALES EN IA SA DE CV) PAGO DE SERVICIOS FACT 5031		0.00	1,856.00		
07/06/23 - E - 35 - 7	(-DI ASESORES INTEGRALES EN IA SA DE CV) PAGO DE SERVICIOS FACT 5031		1,856.00	0.00		
07/11/23 - E - 40 - 6	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE FACT NO AF8F		0.00	52,200.00		
07/11/23 - E - 40 - 7	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE FACT NO AF8F		52,200.00	0.00		
08/06/23 - E - 36 - 6	(-MARIA ELENA VARELA BARRUETA) PAGO DE LA FACT E79 PAGO DE PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION		0.00	61,200.00		
08/06/23 - E - 36 - 7	(-MARIA ELENA VARELA BARRUETA) PAGO DE LA FACT E79 PAGO DE PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION		61,200.00	0.00		
08/08/23 - E - 27 - 6	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV) PAGO DE LA FACT 609 ASESORIAS PARA ISR		0.00	143,026.00		
08/08/23 - E - 27 - 7	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV) PAGO DE LA FACT 609 ASESORIAS PARA ISR		143,026.00	0.00		
08/08/23 - E - 29 - 6	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV) PAGO DE LA FACT 610		0.00	217,500.00		
08/08/23 - E - 29 - 7	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV) PAGO DE LA FACT 610		217,500.00	0.00		
08/08/23 - E - 30 - 6	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV) PAGO DE LA FACT 611		0.00	214,600.00		
08/08/23 - E - 30 - 7	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV) PAGO DE LA FACT 611		214,600.00	0.00		
08/08/23 - E - 31 - 6	(-ASESORES Y CONSULTORES DALLING SA DE CV) PAGO DE LA FACT 612		0.00	52,200.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
08/08/23 - E - 31 - 7	(-ASESORES Y CONSULTORES DALLING SA DE CV) PAGO DE LA FACT 612		52,200.00	0.00		
08/08/23 - E - 32 - 6	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV) PAGO DE FACT 613		0.00	55,680.00		
08/08/23 - E - 32 - 7	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV) PAGO DE FACT 613		55,680.00	0.00		
09/01/23 - E - 3 - 6	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT 7EF5 POR SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRCION INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE DICIEMBRE 2022		0.00	34,800.00		
09/01/23 - E - 3 - 7	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT 7EF5 POR SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRCION INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE DICIEMBRE 2022		34,800.00	0.00		
09/01/23 - E - 4 - 6	(-YANNINHERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT ECBB POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA JURIDICA		0.00	52,200.00		
09/01/23 - E - 4 - 7	(-YANNINHERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT ECBB POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA JURIDICA		52,200.00	0.00		
13/07/23 - E - 30 - 6	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE FACT 2007		0.00	67,000.00		
13/07/23 - E - 30 - 7	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE FACT 2007		67,000.00	0.00		
21/07/23 - E - 37 - 6	(-NEDUMAR ASESORES PROFESIONALES SC) PAGO DE LA FACT 1603		0.00	80,000.00		
21/07/23 - E - 37 - 7	(-NEDUMAR ASESORES PROFESIONALES SC) PAGO DE LA FACT 1603		80,000.00	0.00		
21/12/23 - E - 77 - 6	(-MARIA ELIA VARELA BARRUETA) PAGO DE LA FACT E60 PAE 2023		0.00	40,600.00		
21/12/23 - E - 77 - 7	(-MARIA ELIA VARELA BARRUETA) PAGO DE LA FACT E60 PAE 2023		40,600.00	0.00		
22/12/23 - E - 79 - 6	(-CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES SC) PAGO DE LA FACT 42		0.00	34,800.00		
22/12/23 - E - 79 - 7	(-CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES SC) PAGO DE LA FACT 42		34,800.00	0.00		
28/02/23 - E - 65 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	9,525.00		
28/02/23 - E - 65 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		9,525.00	0.00		
28/04/23 - E - 37 - 6	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT AD1E		0.00	34,800.00		
28/04/23 - E - 37 - 7	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT AD1E		34,800.00	0.00		
28/10/23 - E - 73 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	9,838.00		
28/10/23 - E - 73 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		9,838.00	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 46	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	7,337.00		
28/11/23 - E - 77 - 49	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		7,337.00	0.00		
28/12/23 - E - 82 - 6	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 59B8		0.00	52,200.00		
28/12/23 - E - 82 - 7	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 59B8		52,200.00	0.00		
29/09/23 - E - 47 - 6	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE FACT SHM11		0.00	34,800.00		
29/09/23 - E - 47 - 7	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE FACT SHM11		34,800.00	0.00		
29/09/23 - E - 69 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	7,993.00		
29/09/23 - E - 69 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		7,993.00	0.00		
29/12/23 - E - 124 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,455.00		
29/12/23 - E - 124 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		5,455.00	0.00		
30/04/23 - E - 80 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	7,183.00		
30/04/23 - E - 80 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		7,183.00	0.00		
30/05/23 - E - 74 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	7,452.00		
30/05/23 - E - 74 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		7,452.00	0.00		
30/06/23 - E - 51 - 6	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE FACT SHM 4 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	34,800.00		
30/06/23 - E - 51 - 7	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE FACT SHM 4 SERVICIOS PROFESIONALES		34,800.00	0.00		
30/06/23 - E - 69 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,991.00		
30/06/23 - E - 69 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,991.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/01/23 - E - 53 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		0.00	9,740.00		
31/01/23 - E - 53 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		9,740.00	0.00		
31/03/23 - E - 42 - 6	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT DB84 ASESORIAS INFORMES DEL MES DE MARZO 2023		0.00	34,800.00		
31/03/23 - E - 42 - 7	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT DB84 ASESORIAS INFORMES DEL MES DE MARZO 2023		34,800.00	0.00		
31/03/23 - E - 43 - 6	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 7D23 SERVICIOS PROFESIONALES AREA DE JURIDICO		0.00	52,200.00		
31/03/23 - E - 43 - 7	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 7D23 SERVICIOS PROFESIONALES AREA DE JURIDICO		52,200.00	0.00		
31/03/23 - E - 79 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	9,159.00		
31/03/23 - E - 79 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		9,159.00	0.00		
31/05/23 - E - 56 - 6	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT 829		0.00	38,324.08		
31/05/23 - E - 56 - 7	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT 829		38,324.08	0.00		
31/07/23 - E - 64 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	5,007.00		
31/07/23 - E - 64 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		5,007.00	0.00		
31/08/23 - E - 76 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		0.00	7,697.00		
31/08/23 - E - 76 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		7,697.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	148,293.20	148,293.20	0.00	
8241 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	66,517.01	66,517.01	0.00	
8241 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	66,517.01	66,517.01	0.00	
07/02/23 - E - 18 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADSMINISTRATIVOS PARA LA RECAUDACION DEL DAP		0.00	260.50		
07/02/23 - E - 18 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADSMINISTRATIVOS PARA LA RECAUDACION DEL DAP		260.50	0.00		
07/12/23 - E - 57 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISION POR EECAUDACION DEL DAP		0.00	3,850.09		
07/12/23 - E - 57 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISION POR EECAUDACION DEL DAP		3,850.09	0.00		
08/12/23 - E - 59 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP		0.00	1,431.38		
08/12/23 - E - 59 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP		1,431.38	0.00		
10/10/23 - E - 14 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP		0.00	3,439.28		
10/10/23 - E - 14 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP		3,439.28	0.00		
10/11/23 - E - 47 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERTVICIOS BASICOS) CFE RECAUDACION DAP		0.00	3,646.13		
10/11/23 - E - 47 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERTVICIOS BASICOS) CFE RECAUDACION DAP		3,646.13	0.00		
10/11/23 - E - 48 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECADACION DAP		0.00	980.81		
10/11/23 - E - 48 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECADACION DAP		980.81	0.00		
12/06/23 - E - 38 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DE CFE		0.00	4,326.29		
12/06/23 - E - 38 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DE CFE		4,326.29	0.00		
12/06/23 - E - 41 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DAP CFE		0.00	1,396.44		
12/06/23 - E - 41 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DAP CFE		1,396.44	0.00		
12/07/23 - E - 23 - 6	(-CFE SUMINISTRRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2023 A CFE		0.00	4,506.22		
12/07/23 - E - 23 - 7	(-CFE SUMINISTRRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2023 A CFE		4,506.22	0.00		
12/07/23 - E - 24 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES CFE JULIO 2023		0.00	2,185.93		
12/07/23 - E - 24 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES CFE JULIO 2023		2,185.93	0.00		
15/03/23 - E - 23 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DAP		0.00	2,842.49		
15/03/23 - E - 23 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DAP		2,842.49	0.00		
15/08/23 - E - 35 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CFE COMISIONES DE AGOSTO 2023 POR RECAUDACION DAP		0.00	1,538.30		
15/08/23 - E - 35 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CFE COMISIONES DE AGOSTO 2023 POR RECAUDACION DAP		1,538.30	0.00		
15/08/23 - E - 36 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP DE JULIO 2023		0.00	4,041.29		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/08/23 - E - 39 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP DE JULIO 2023		4,041.29	0.00		
17/02/23 - E - 32 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR RECAUDACION DAP		0.00	3,737.44		
17/02/23 - E - 32 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR RECAUDACION DAP		3,737.44	0.00		
18/09/23 - E - 35 - 6	(-CFE SUMINISTADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DE CFE RECAUDACION DAP		0.00	4,233.28		
18/09/23 - E - 35 - 7	(-CFE SUMINISTADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DE CFE RECAUDACION DAP		4,233.28	0.00		
19/10/23 - E - 19 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR COMISIONES DEL DAP OCTUBRE 2023		0.00	1,149.86		
19/10/23 - E - 19 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR COMISIONES DEL DAP OCTUBRE 2023		1,149.86	0.00		
20/01/23 - E - 27 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP A CFE		0.00	3,103.78		
20/01/23 - E - 27 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP A CFE		3,103.78	0.00		
21/03/23 - E - 33 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP		0.00	761.85		
21/03/23 - E - 33 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP		761.85	0.00		
24/01/23 - E - 17 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADMTIVOS POR RECAUDACION DAP		0.00	8,372.00		
24/01/23 - E - 17 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADMTIVOS POR RECAUDACION DAP		8,372.00	0.00		
24/02/23 - E - 36 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADMINISTRAVICOS EN LA RECAUDACION DEL DAP		0.00	1,310.81		
24/02/23 - E - 36 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADMINISTRAVICOS EN LA RECAUDACION DEL DAP		1,310.81	0.00		
24/04/23 - E - 28 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE COMISIONS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	4,014.70		
24/04/23 - E - 28 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE COMISIONS DEL MES DE MARZO 2023		4,014.70	0.00		
24/04/23 - E - 29 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	2,075.06		
24/04/23 - E - 29 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2023		2,075.06	0.00		
26/09/23 - E - 46 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOSBASICOS) PAGO DE COMISIONES CFE RECAUDACION DAP		0.00	2,351.08		
26/09/23 - E - 46 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOSBASICOS) PAGO DE COMISIONES CFE RECAUDACION DAP		2,351.08	0.00		
28/04/23 - E - 38 - 6	(-CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS) PAGO CFE SIST AGUA POTABLE		0.00	963.00		
28/04/23 - E - 38 - 7	(-CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS) PAGO CFE SIST AGUA POTABLE		963.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	81,776.19	81,776.19	0.00	
8241 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00	81,776.19	81,776.19	0.00	
03/02/23 - E - 16 - 6	(-SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA) PAGO DE FINANZA DE FIDELIDAD COLECTIVA GLOBAL 2023		0.00	81,776.19		
03/02/23 - E - 16 - 7	(-SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA) PAGO DE FINANZA DE FIDELIDAD COLECTIVA GLOBAL 2023		81,776.19	0.00		
8241 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	161,665.20	161,665.20	0.00	
8241 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	31,865.20	31,865.20	0.00	
8241 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	31,865.20	31,865.20	0.00	
07/10/23 - E - 10 - 6	(-SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES BAKER) PAGO DE LA FACT E2F18C MANTENIMIENTO DE COMPIADORA		0.00	17,945.20		
07/10/23 - E - 10 - 7	(-SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES BAKER) PAGO DE LA FACT E2F18C MANTENIMIENTO DE COMPIADORA		17,945.20	0.00		
23/08/23 - E - 52 - 6	(-MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ) PAGO DE LA FACT 14387		0.00	13,920.00		
23/08/23 - E - 52 - 7	(-MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ) PAGO DE LA FACT 14387		13,920.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	
21/07/23 - E - 35 - 6	(-AGROQUIMICA DAGAN SA DE CV) PAGO DE LA FACT 504 FUMIGACIONES		0.00	130,000.00		
21/07/23 - E - 35 - 7	(-AGROQUIMICA DAGAN SA DE CV) PAGO DE LA FACT 504 FUMIGACIONES		130,000.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	8,872.36	8,872.36	0.00	
8241 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	8,872.36	8,872.36	0.00	
8241 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,872.36	8,872.36	0.00	
17/07/23 - E - 32 - 6	(-ELENA PATRICIA RAMIREZ MEDINA) PAGO DE LA FACT 31512E4A		0.00	8,872.36		
17/07/23 - E - 32 - 7	(-ELENA PATRICIA RAMIREZ MEDINA) PAGO DE LA FACT 31512E4A		8,872.36	0.00		
8241 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	3,004,980.00	3,004,980.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	3,004,980.00	3,004,980.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,004,980.00	3,004,980.00	0.00	
02/09/23 - E - 11 - 6	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3205 RENTA DE SILLAS Y LONA EVENTOS		0.00	104,400.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/09/23 - E - 11 - 7	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3205 RENTA DE SILLAS Y LONA EVENTOS		104,400.00	0.00		
03/03/23 - E - 10 - 6	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2434		0.00	164,720.00		
03/03/23 - E - 10 - 7	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2434		164,720.00	0.00		
04/05/23 - E - 31 - 6	(-ALBARICOQUE EVEBTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2665 EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	23,664.00		
04/05/23 - E - 31 - 7	(-ALBARICOQUE EVEBTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2665 EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES		23,664.00	0.00		
04/05/23 - E - 32 - 6	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 10 DIA DE LAS MADRES ELENCO MUSICAL		0.00	46,400.00		
04/05/23 - E - 32 - 7	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 10 DIA DE LAS MADRES ELENCO MUSICAL		46,400.00	0.00		
04/05/23 - E - 33 - 6	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2667 DIA DE LASD MADRES SERVICIOS		0.00	92,800.00		
04/05/23 - E - 33 - 7	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2667 DIA DE LASD MADRES SERVICIOS		92,800.00	0.00		
04/05/23 - E - 34 - 6	(-GRUPO KOREV DEL CENTRO SA DE CV) PAGO DE LA FACT 729 EVENTO DEA DE LAS MADRES		0.00	162,400.00		
04/05/23 - E - 34 - 7	(-GRUPO KOREV DEL CENTRO SA DE CV) PAGO DE LA FACT 729 EVENTO DEA DE LAS MADRES		162,400.00	0.00		
05/12/23 - E - 44 - 6	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3548		0.00	348,000.00		
05/12/23 - E - 44 - 7	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3548		348,000.00	0.00		
05/12/23 - E - 45 - 6	(-BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 209		0.00	150,800.00		
05/12/23 - E - 45 - 7	(-BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 209		150,800.00	0.00		
05/12/23 - E - 47 - 6	(-PROMOTORA VALKER SA DE CV) PAGO DE FACT 1866		0.00	324,800.00		
05/12/23 - E - 47 - 7	(-PROMOTORA VALKER SA DE CV) PAGO DE FACT 1866		324,800.00	0.00		
05/12/23 - E - 48 - 6	(-CANTABRIA FEEST SA DE CV) PAGO DE LA FACT 203		0.00	295,800.00		
05/12/23 - E - 48 - 7	(-CANTABRIA FEEST SA DE CV) PAGO DE LA FACT 203		295,800.00	0.00		
07/11/23 - E - 45 - 7	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3473		0.00	114,840.00		
07/11/23 - E - 45 - 8	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3473		114,840.00	0.00		
13/12/23 - E - 71 - 6	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3569		0.00	137,808.00		
13/12/23 - E - 71 - 7	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3569		137,808.00	0.00		
21/07/23 - E - 40 - 6	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3001 RENTA DE SILLAS, MESAS Y CUBREMESAS		0.00	61,248.00		
21/07/23 - E - 40 - 7	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3001 RENTA DE SILLAS, MESAS Y CUBREMESAS		61,248.00	0.00		
21/07/23 - E - 41 - 6	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3002 RENTA DE SILLAS MESAS Y CUBREMANTELES		0.00	61,248.00		
21/07/23 - E - 41 - 7	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3002 RENTA DE SILLAS MESAS Y CUBREMANTELES		61,248.00	0.00		
21/07/23 - E - 42 - 6	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE FACT 3003 RENTA DE SILLAS, MESAS Y CUBREMANTELES		0.00	61,248.00		
21/07/23 - E - 42 - 7	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE FACT 3003 RENTA DE SILLAS, MESAS Y CUBREMANTELES		61,248.00	0.00		
21/09/23 - E - 40 - 6	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3300		0.00	57,420.00		
21/09/23 - E - 40 - 7	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3300		57,420.00	0.00		
23/08/23 - E - 45 - 6	3135		0.00	134,328.00		
23/08/23 - E - 45 - 7	3135		134,328.00	0.00		
23/08/23 - E - 46 - 6	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3136		0.00	255,200.00		
23/08/23 - E - 46 - 7	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3136		255,200.00	0.00		
23/08/23 - E - 47 - 6	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3137		0.00	137,808.00		
23/08/23 - E - 47 - 7	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3137		137,808.00	0.00		
23/08/23 - E - 48 - 6	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3138		0.00	107,648.00		
23/08/23 - E - 48 - 7	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3138		107,648.00	0.00		
23/08/23 - E - 49 - 6	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3139		0.00	69,600.00		
23/08/23 - E - 49 - 7	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3139		69,600.00	0.00		
23/08/23 - E - 50 - 6	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3140		0.00	92,800.00		
23/08/23 - E - 50 - 7	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3140		92,800.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 3910	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	-39,941.04	-39,941.04	0.00	
8241 0000 0000 0000 3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	-39,941.04	-39,941.04	0.00	
31/07/23 - D - 4 - 40	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-39,941.04		
31/07/23 - D - 4 - 41	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-39,941.04	0.00		
8241 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00	39,941.04	39,941.04	0.00	
8241 0000 0000 0000 3922	Otros Impuestos y derechos	0.00	39,941.04	39,941.04	0.00	
28/02/23 - E - 65 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	75,042.79		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/23 - E - 65 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		75,042.79	0.00		
30/04/23 - E - 80 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	45,258.32		
30/04/23 - E - 80 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		45,258.32	0.00		
30/05/23 - E - 74 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	34,554.19		
30/05/23 - E - 74 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		34,554.19	0.00		
30/06/23 - E - 69 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	39,941.04		
30/06/23 - E - 69 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		39,941.04	0.00		
31/01/23 - E - 53 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		0.00	23,801.50		
31/01/23 - E - 53 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		23,801.50	0.00		
31/03/23 - E - 79 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	43,002.07		
31/03/23 - E - 79 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		43,002.07	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 5	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-23,801.50		
31/07/23 - D - 4 - 6	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-23,801.50	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 12	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-75,042.79		
31/07/23 - D - 4 - 13	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-75,042.79	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 19	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-43,002.07		
31/07/23 - D - 4 - 20	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-43,002.07	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 26	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-45,258.32		
31/07/23 - D - 4 - 27	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-45,258.32	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 33	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-34,554.19		
31/07/23 - D - 4 - 34	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-34,554.19	0.00		
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	6,103,388.11	6,103,388.11	0.00	
8242 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,103,388.11	6,103,388.11	0.00	
8242 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,801,278.00	1,801,278.00	0.00	
8242 0000 0000 0000 4360	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	
8242 0000 0000 0000 4363	Subsidios y apoyos	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	
01/03/23 - E - 3 - 6	(-SISTEMA MUNICIPAL DFI DE TLATLAYA) POR LA PARTICIPACION DE SUBSIDIO OTORGADA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	450,000.00		
01/03/23 - E - 3 - 7	(-SISTEMA MUNICIPAL DFI DE TLATLAYA) POR LA PARTICIPACION DE SUBSIDIO OTORGADA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		450,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 36 - 6	(-SISTEMA MUNICIPAL PAR EL DESARROLLO INTGRAL DE LA FAMILIA) PAGO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	450,000.00		
28/04/23 - E - 36 - 7	(-SISTEMA MUNICIPAL PAR EL DESARROLLO INTGRAL DE LA FAMILIA) PAGO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DE 2023		450,000.00	0.00		
30/06/23 - E - 50 - 6	(-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLATLAYA) PARTICIPACION DEL SISTEM,A MUNICIPA DFI TLATLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	450,000.00		
30/06/23 - E - 50 - 7	(-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLATLAYA) PARTICIPACION DEL SISTEM,A MUNICIPA DFI TLATLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		450,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/03/23 - E - 41 - 6	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR ELSUBSIDIO OTORGADO AL SISITEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	450,000.00		
31/03/23 - E - 41 - 7	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR ELSUBSIDIO OTORGADO AL SISITEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		450,000.00	0.00		
8242 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	0.00	1,278.00	1,278.00	0.00	
8242 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,278.00	1,278.00	0.00	
27/11/23 - I - 15 - 25	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,278.00		
27/11/23 - I - 15 - 26	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,278.00	0.00		
8242 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	4,302,110.11	4,302,110.11	0.00	
8242 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00	4,302,110.11	4,302,110.11	0.00	
8242 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,302,110.11	4,302,110.11	0.00	
01/02/23 - E - 8 - 6	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL D TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	400,000.00		
01/02/23 - E - 8 - 7	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL D TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		400,000.00	0.00		
01/08/23 - E - 13 - 6	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	450,000.00		
01/08/23 - E - 13 - 7	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MES DE JULIO 2023		450,000.00	0.00		
01/11/23 - E - 37 - 6	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA		0.00	450,000.00		
01/11/23 - E - 37 - 7	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA		450,000.00	0.00		
02/09/23 - E - 3 - 6	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) SUBSIDIO DE PARTICIPACIONES OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA DELMES DE AGOSTO 2023		0.00	450,000.00		
02/09/23 - E - 3 - 7	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) SUBSIDIO DE PARTICIPACIONES OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA DELMES DE AGOSTO 2023		450,000.00	0.00		
02/12/23 - E - 40 - 6	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	450,000.00		
02/12/23 - E - 40 - 7	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		450,000.00	0.00		
11/12/23 - E - 66 - 6	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TLATLAYA PARA PAGO DE AGUINALDOS		0.00	220,000.00		
11/12/23 - E - 66 - 7	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TLATLAYA PARA PAGO DE AGUINALDOS		220,000.00	0.00		
28/10/23 - E - 73 - 56	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	94,045.82		
28/10/23 - E - 73 - 57	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		94,045.82	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 56	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	43,854.41		
28/11/23 - E - 77 - 57	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		43,854.41	0.00		
26/12/23 - E - 81 - 6	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) PAGO DEL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTE,A DIF MUNICIPAL DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	465,000.00		
26/12/23 - E - 81 - 7	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) PAGO DEL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTE,A DIF MUNICIPAL DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		465,000.00	0.00		
29/09/23 - E - 50 - 6	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) MINISTRACVION DE SUBSIDIO DE PARTICIPACIONES AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE SEPTEIMBRE		0.00	450,000.00		
29/09/23 - E - 50 - 7	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) MINISTRACVION DE SUBSIDIO DE PARTICIPACIONES AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE SEPTEIMBRE		450,000.00	0.00		
29/09/23 - E - 69 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	87,464.15		
29/09/23 - E - 69 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		87,464.15	0.00		
29/12/23 - E - 124 - 54	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	88,785.27		
29/12/23 - E - 124 - 55	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		88,785.27	0.00		
31/05/23 - E - 55 - 6	(-SISTEMA MUNICIPAL PARAEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLATLAYA) SUBSIDIO DEL MES DE MAYO AL SISTEMA MUNIDICIPAL DIF DE TLATLAYA		0.00	450,000.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/23 - E - 55 - 7	(-SISTEMA MUNICIPAL PARAEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLATLAYA) SUBSIDIO DEL MES DE MAYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA		450,000.00	0.00		
31/07/23 - E - 64 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	111,714.70		
31/07/23 - E - 64 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		111,714.70	0.00		
31/08/23 - E - 76 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		0.00	91,245.76		
31/08/23 - E - 76 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		91,245.76	0.00		
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	111,400,900.11	111,400,900.11	0.00	
8245 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	111,400,900.11	111,400,900.11	0.00	
8245 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	111,400,900.11	111,400,900.11	0.00	
8245 0000 0000 0000 6120	Edificación no habitacional	0.00	1,858,900.00	1,858,900.00	0.00	
8245 0000 0000 0000 6125	Ejecución de obras por administración	0.00	1,858,900.00	1,858,900.00	0.00	
20/09/23 - E - 1 - 6	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 1DE3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,380,400.00		
20/09/23 - E - 1 - 7	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 1DE3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,380,400.00	0.00		
20/09/23 - E - 2 - 6	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 34491 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	478,500.00		
20/09/23 - E - 2 - 7	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 34491 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		478,500.00	0.00		
8245 0000 0000 0000 6150	Construcción de vías de comunicación	0.00	109,542,000.11	109,542,000.11	0.00	
8245 0000 0000 0000 6155	Ejecución de obras por administración	0.00	109,542,000.11	109,542,000.11	0.00	
02/02/23 - E - 55 - 6	(-LOURDES VINNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 2595 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/001-2023		0.00	1,125,966.88		
02/02/23 - E - 55 - 7	(-LOURDES VINNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 2595 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/001-2023		1,125,966.88	0.00		
02/02/23 - E - 56 - 6	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 36220 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		0.00	1,125,966.88		
02/02/23 - E - 56 - 7	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 36220 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		1,125,966.88	0.00		
02/05/23 - E - 1 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 332DE798 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL CIRIAN TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0039-2023		0.00	1,320,408.00		
02/05/23 - E - 1 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 332DE798 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL CIRIAN TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0039-2023		1,320,408.00	0.00		
02/05/23 - E - 2 - 6	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 30D1F86F A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023		0.00	62,176.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/05/23 - E - 2 - 7	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 30D1F86F A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023		62,176.00	0.00		
02/05/23 - E - 3 - 6	(-EGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA12951 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA VIBORA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0020-2023		0.00	425,808.00		
02/05/23 - E - 3 - 7	(-EGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA12961 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA VIBORA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0020-2023		425,808.00	0.00		
02/05/23 - E - 4 - 6	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA107F8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023		0.00	223,912.00		
02/05/23 - E - 4 - 7	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA107F8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023		223,912.00	0.00		
02/05/23 - E - 5 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 71 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		0.00	1,166,448.00		
02/05/23 - E - 5 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 71 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		1,166,448.00	0.00		
02/05/23 - E - 6 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 72 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		0.00	481,748.00		
02/05/23 - E - 6 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 72 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		481,748.00	0.00		
02/06/23 - E - 1 - 6	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUE) PAGO DE LA FACT AAA18D53 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUE , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		0.00	732,418.72		
02/06/23 - E - 1 - 7	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUE) PAGO DE LA FACT AAA18D53 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUE , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		732,418.72	0.00		
02/06/23 - E - 2 - 6	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA111CE A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUE , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHANO MUCIO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/015-2023		0.00	1,236,397.60		
02/06/23 - E - 2 - 7	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA111CE A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUE , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHANO MUCIO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/015-2023		1,236,397.60	0.00		
02/06/23 - E - 3 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 83D0BD53 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0025-2023		0.00	154,976.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/06/23 - E - 3 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 83D0BD53 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0025-2023		154,976.00	0.00		
02/06/23 - E - 4 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 78 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		0.00	787,806.17		
02/06/23 - E - 4 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 78 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		787,806.17	0.00		
02/10/23 - E - 40 - 6	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 68F780C4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE GUITARRATEL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/11-2023		0.00	1,230,810.40		
02/10/23 - E - 40 - 7	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 68F780C4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE GUITARRATEL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/11-2023		1,230,810.40	0.00		
02/10/23 - E - 41 - 6	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 121F05B1 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LOS MARTINEZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/10-2023		0.00	272,832.00		
02/10/23 - E - 41 - 7	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 121F05B1 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LOS MARTINEZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/10-2023		272,832.00	0.00		
02/10/23 - E - 42 - 6	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 75856AAA0 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CUA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/17-2023		0.00	328,102.52		
02/10/23 - E - 42 - 7	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 75856AAA0 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CUA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/17-2023		328,102.52	0.00		
02/11/23 - E - 1 - 6	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT D62F3F7E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/09-2023		0.00	336,400.00		
02/11/23 - E - 1 - 7	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT D62F3F7E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/09-2023		336,400.00	0.00		
02/11/23 - E - 2 - 6	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 00C2E325 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VOANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEMBLOR TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0033-2023		0.00	438,340.80		
02/11/23 - E - 2 - 7	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 00C2E325 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VOANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEMBLOR TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0033-2023		438,340.80	0.00		
02/11/23 - E - 3 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 77C1C5CC A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIAQLES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		0.00	130,964.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/11/23 - E - 3 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 77C1C5CC A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIAQLES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		130,964.00	0.00		
03/02/23 - E - 57 - 6	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT F81E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		0.00	152,656.00		
03/02/23 - E - 57 - 7	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT F81E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		152,656.00	0.00		
03/02/23 - E - 58 - 6	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 99B8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		0.00	401,201.12		
03/02/23 - E - 58 - 7	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 99B8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		401,201.12	0.00		
03/02/23 - E - 59 - 6	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 77CCC7 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/001-2023		0.00	401,201.12		
03/02/23 - E - 59 - 7	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 77CCC7 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/001-2023		401,201.12	0.00		
03/02/23 - E - 60 - 6	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 98966 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		0.00	272,832.00		
03/02/23 - E - 60 - 7	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 98966 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		272,832.00	0.00		
03/02/23 - E - 61 - 6	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 4AABE A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/003-2023		0.00	1,971,722.32		
03/02/23 - E - 61 - 7	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 4AABE A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/003-2023		1,971,722.32	0.00		
03/03/23 - E - 57 - 6	(-EDGAR AMADO RIO VELAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 93111 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TOROAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/013-2023		0.00	1,159,304.00		
03/03/23 - E - 57 - 7	(-EDGAR AMADO RIO VELAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 93111 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TOROAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/013-2023		1,159,304.00	0.00		
03/03/23 - E - 59 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 63 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUDRILLA DE SOLTELOS CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/021-2023		0.00	408,320.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/03/23 - E - 59 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 63 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUDRILLA DE SOLTELOS CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/021-2023		408,320.00	0.00		
03/10/23 - E - 43 - 6	(-EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 71E8656E A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/014-2023		0.00	1,242,777.60		
03/10/23 - E - 43 - 7	(-EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 71E8656E A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/014-2023		1,242,777.60	0.00		
03/10/23 - E - 44 - 6	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 103D8BD2 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHANO MUCIO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/015-2023		0.00	613,602.40		
03/10/23 - E - 44 - 7	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 103D8BD2 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHANO MUCIO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/015-2023		613,602.40	0.00		
03/10/23 - E - 45 - 6	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 039E4B28 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		0.00	102,497.60		
03/10/23 - E - 45 - 7	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 039E4B28 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		102,497.60	0.00		
03/10/23 - E - 46 - 6	(-DILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AA06A662 A NOMBRE DEL PROVEEDORDILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		0.00	191,102.40		
03/10/23 - E - 46 - 7	(-DILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AA06A662 A NOMBRE DEL PROVEEDORDILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		191,102.40	0.00		
03/10/23 - E - 47 - 6	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AD4FCB98 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAMIES VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/014-2023		0.00	407,211.74		
03/10/23 - E - 47 - 7	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AD4FCB98 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAMIES VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/014-2023		407,211.74	0.00		
03/10/23 - E - 56 - 6	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA FA9A8A38 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/007-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,403,862.21		
03/10/23 - E - 56 - 7	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA FA9A8A38 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/007-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,403,862.21	0.00		
03/10/23 - E - 57 - 6	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 2110F764 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	542,680.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/10/23 - E - 57 - 7	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 2110F764 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		542,880.00	0.00		
04/10/23 - E - 58 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 28F8A7CB A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/001-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	747,040.00		
04/10/23 - E - 58 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 28F8A7CB A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/001-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		747,040.00	0.00		
04/12/23 - E - 3 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT FED50CB7 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		0.00	426,875.71		
04/12/23 - E - 3 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT FED50CB7 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		426,875.71	0.00		
04/12/23 - E - 10 - 6	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 0AC2101F A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/009-2023 CONSTRUCCION DE GLORIETA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL TEMBLOR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	176,784.00		
04/12/23 - E - 10 - 7	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 0AC2101F A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/009-2023 CONSTRUCCION DE GLORIETA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL TEMBLOR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		176,784.00	0.00		
04/12/23 - E - 11 - 6	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA AA9E3136 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/009-2023 CONSTRUCCION DE GLORIETA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL TEMBLOR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,695,011.49		
04/12/23 - E - 11 - 7	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA AA9E3136 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/009-2023 CONSTRUCCION DE GLORIETA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL TEMBLOR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,695,011.49	0.00		
04/12/23 - E - 12 - 6	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 20E8E4BE A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	332,905.60		
04/12/23 - E - 12 - 7	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 20E8E4BE A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		332,905.60	0.00		
05/06/23 - E - 5 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 04 PAGO DE LISTA DE RAYA A CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01 , 02, 03, 04, 05, 06 Y 07 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 0 , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON RERRERO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0042-2023		0.00	378,000.00		
05/06/23 - E - 5 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 04 PAGO DE LISTA DE RAYA A CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01 , 02, 03, 04, 05, 06 Y 07 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 0 , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON RERRERO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0042-2023		378,000.00	0.00		
05/06/23 - E - 6 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 03 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		0.00	390,560.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/06/23 - E - 6 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 03 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		390,560.00	0.00		
05/06/23 - E - 7 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01 Y 02 CUADRILLA DE ALBAÑILERIA POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023CHEQUE NUMERO 02		0.00	48,900.00		
05/06/23 - E - 7 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01 Y 02 CUADRILLA DE ALBAÑILERIA POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023CHEQUE NUMERO 02		48,900.00	0.00		
05/06/23 - E - 8 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAP EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0018-2023		0.00	620,000.00		
05/06/23 - E - 8 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAP EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0018-2023		620,000.00	0.00		
05/10/23 - E - 67 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA DD0DDF2F A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0007-2023 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EN VIALIDADES, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	112,286.00		
05/10/23 - E - 67 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA DD0DDF2F A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0007-2023 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EN VIALIDADES, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		112,286.00	0.00		
05/10/23 - E - 68 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 7D433FF4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/009-2023 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	1,184,700.01		
05/10/23 - E - 68 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 7D433FF4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/009-2023 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		1,184,700.01	0.00		
05/10/23 - E - 69 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA E3C28C86 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0007-2023 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EN VIALIDADES, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	599,712.00		
05/10/23 - E - 69 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA E3C28C86 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0007-2023 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EN VIALIDADES, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		599,712.00	0.00		
05/12/23 - E - 1 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 113 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO DE SAN MATEO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0044-2023		0.00	199,520.00		
05/12/23 - E - 1 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 113 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO DE SAN MATEO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0044-2023		199,520.00	0.00		
05/12/23 - E - 2 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 114 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO DE SAN MATEO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0044-2023		0.00	705,332.44		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/12/23 - E - 2 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 114 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO DE SAN MATEO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0044-2023		705,332.44	0.00		
05/12/23 - E - 13 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 9ECC6119 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0018-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+267 DE LA LOCALIDAD DE El. NARANJIRO DEL PASO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	213,022.40		
05/12/23 - E - 13 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 9ECC6119 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0018-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+267 DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJIRO DEL PASO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		213,022.40	0.00		
05/12/23 - E - 14 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 55B888B8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0018-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+267 DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJIRO DEL PASO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,050,177.60		
05/12/23 - E - 14 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 55B888B8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0018-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+267 DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJIRO DEL PASO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,050,177.60	0.00		
05/12/23 - E - 15 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0CC49407 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0019-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+233 AL KM 0+433 DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	174,603.20		
05/12/23 - E - 15 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0CC49407 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0019-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+233 AL KM 0+433 DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		174,603.20	0.00		
05/12/23 - E - 16 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA DC2F5626 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0019-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+233 AL KM 0+433 DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,173,476.80		
05/12/23 - E - 16 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA DC2F5626 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0019-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+233 AL KM 0+433 DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,173,476.80	0.00		
05/12/23 - E - 17 - 6	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA OFE9C890 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	175,229.60		
05/12/23 - E - 17 - 7	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA OFE9C890 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		175,229.60	0.00		
05/12/23 - E - 18 - 6	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA A5119317 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,038,061.83		
05/12/23 - E - 18 - 7	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA A5119317 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,038,061.83	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06/03/23 - E - 60 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 64 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUDRILLA DE SOLTELOS CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/021-2023		0.00	218,005.38		
06/03/23 - E - 60 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 64 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUDRILLA DE SOLTELOS CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/021-2023		218,005.38	0.00		
07/03/23 - E - 61 - 6	(-JOSE ESTRADA MORALES) PAGO DE LA FACT 88D8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR JOSE ESTRADA MORALES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CUBATA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/016-2023		0.00	1,110,296.32		
07/03/23 - E - 61 - 7	(-JOSE ESTRADA MORALES) PAGO DE LA FACT 88D8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR JOSE ESTRADA MORALES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CUBATA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/016-2023		1,110,296.32	0.00		
07/03/23 - E - 62 - 6	(-EDGARA AMADO RIOS VELAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 351CC4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CUBATA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/016-2023		0.00	589,701.08		
07/03/23 - E - 62 - 7	(-EDGARA AMADO RIOS VELAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 351CC4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CUBATA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/016-2023		589,701.08	0.00		
07/03/23 - E - 63 - 6	(-JOSE ESTRADA MORALES) PAGO DE LA FACT B08FA A NOMBRE DEL PROVEEDOR JOSE ESTRADA MORALES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL MOGOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/027-2023		0.00	1,020,011.20		
07/03/23 - E - 63 - 7	(-JOSE ESTRADA MORALES) PAGO DE LA FACT B08FA A NOMBRE DEL PROVEEDOR JOSE ESTRADA MORALES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL MOGOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/027-2023		1,020,011.20	0.00		
08/08/23 - E - 1 - 6	(-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV) PAGO DE LA FACT 45387B2C A NOMBRE DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULR EN LA LOCALIDAD DE EL PLAN DE ALAMBIQUE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0035-2023		0.00	2,260,692.42		
08/08/23 - E - 1 - 7	(-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV) PAGO DE LA FACT 45387B2C A NOMBRE DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULR EN LA LOCALIDAD DE EL PLAN DE ALAMBIQUE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0035-2023		2,260,692.42	0.00		
09/08/23 - E - 2 - 6	(-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE C) PAGO DE LA FACT A133 A NOMBRE DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULR EN LA LOCALIDAD DE EL PLAN DE ALAMBIQUE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0035-2023		0.00	341,179.75		
09/08/23 - E - 2 - 7	(-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE C) PAGO DE LA FACT A133 A NOMBRE DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULR EN LA LOCALIDAD DE EL PLAN DE ALAMBIQUE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0035-2023		341,179.75	0.00		
09/08/23 - E - 3 - 6	(-ANTERO ADAME NAVA) PAGO DE LA FACT 3157C429 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ANTERO ADAME NAVA , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0038-2023		0.00	899,000.00		
09/08/23 - E - 3 - 7	(-ANTERO ADAME NAVA) PAGO DE LA FACT 3157C429 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ANTERO ADAME NAVA , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0038-2023		899,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
10/04/23 - E - 66 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT C9064F4E A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		0.00	617,128.00		
10/04/23 - E - 66 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT C9064F4E A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		617,128.00	0.00		
10/04/23 - E - 67 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 24DC0656 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAP EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0018-2023		0.00	800,864.00		
10/04/23 - E - 67 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 24DC0656 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAP EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0018-2023		800,864.00	0.00		
10/04/23 - E - 68 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 36538049 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAP EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0018-2023		0.00	1,340,032.00		
10/04/23 - E - 68 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 36538049 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAP EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0018-2023		1,340,032.00	0.00		
10/04/23 - E - 69 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT BAF83AE3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023		0.00	164,952.00		
10/04/23 - E - 69 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT BAF83AE3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023		164,952.00	0.00		
10/11/23 - E - 4 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 29BADE563 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		0.00	225,504.00		
10/11/23 - E - 4 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 29BADE563 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		225,504.00	0.00		
10/11/23 - E - 5 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT CFE694D5 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		0.00	297,980.79		
10/11/23 - E - 5 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT CFE694D5 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		297,980.79	0.00		
10/11/23 - E - 15 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 01*6E918 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	580,116.00		
10/11/23 - E - 15 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 01*6E918 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		580,116.00	0.00		
10/11/23 - E - 16 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 01A6E916 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	60,041.60		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
10/11/23 - E - 16 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 01A6E918 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		60,041.60	0.00		
10/11/23 - E - 17 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 73CE4A9A A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	60,041.60		
10/11/23 - E - 17 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 73CE4A9A A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		60,041.60	0.00		
10/11/23 - E - 18 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA BB1E1A11 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	377,000.00		
10/11/23 - E - 18 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA BB1E1A11 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		377,000.00	0.00		
10/11/23 - E - 19 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA A103 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	290,580.00		
10/11/23 - E - 19 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA A103 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		290,580.00	0.00		
10/11/23 - E - 20 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA D1545502 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	60,041.60		
10/11/23 - E - 20 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA D1545502 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		60,041.60	0.00		
11/12/23 - CH - 1 - 6	CHEQUE NUMERO 08 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7 Y 8 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 PARA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 2DA ETAPA VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0019-2023		0.00	498,400.00		
11/12/23 - CH - 1 - 7	CHEQUE NUMERO 08 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7 Y 8 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 PARA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 2DA ETAPA VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0019-2023		498,400.00	0.00		
11/12/23 - CH - 3 - 6	(957014-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 1, 2, 3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA , PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0034-2023		0.00	36,480.00		
11/12/23 - CH - 3 - 7	(957014-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 1, 2, 3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA , PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0034-2023		36,480.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/23 - CH - 4 - 6	(957016-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJOS 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		0.00	421,500.00		
11/12/23 - CH - 4 - 7	(957016-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJOS 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		421,500.00	0.00		
11/12/23 - CH - 5 - 6	(957017-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 017 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA, CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO DE SAN MATEO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0044-2023		0.00	274,600.00		
11/12/23 - CH - 5 - 7	(957017-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 017 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA, CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO DE SAN MATEO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0044-2023		274,600.00	0.00		
11/12/23 - CH - 6 - 6	(957015-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 15 FAISMUN; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3 Y 4, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		0.00	131,550.00		
11/12/23 - CH - 6 - 7	(957015-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 15 FAISMUN; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3 Y 4, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		131,550.00	0.00		
11/12/23 - CH - 7 - 6	(957013-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 13 FASMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA 01, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEMBLOR TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0033-2023		0.00	36,480.00		
11/12/23 - CH - 7 - 7	(957013-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 13 FASMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA 01, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEMBLOR TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0033-2023		36,480.00	0.00		
11/12/23 - CH - 8 - 6	(957012-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 012 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA DE LA OBRA DENOMINADA , CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL ROSARTIO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0032-2023		0.00	36,480.00		
11/12/23 - CH - 8 - 7	(957012-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 012 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA DE LA OBRA DENOMINADA , CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL ROSARTIO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0032-2023		36,480.00	0.00		
11/12/23 - CH - 9 - 6	(957011-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 11 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE TRABAJO 1,2,3 Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/023-2023		0.00	51,480.00		
11/12/23 - CH - 9 - 7	(957011-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 11 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE TRABAJO 1,2,3 Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/023-2023		51,480.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/23 - CH - 10 - 6	(957010-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 10 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/022-2023		0.00	51,360.00		
11/12/23 - CH - 10 - 7	(957010-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 10 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/022-2023		51,360.00	0.00		
11/12/23 - CH - 11 - 6	(95719-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 19 FAISMUN: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, Y 12 DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA, CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL CIRIAN TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0039-2023		0.00	607,680.00		
11/12/23 - CH - 11 - 7	(95719-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 19 FAISMUN: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, Y 12 DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA, CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL CIRIAN TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0039-2023		607,680.00	0.00		
11/12/23 - CH - 12 - 6	(957020-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 20 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5 Y 6 DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0040-2023		0.00	278,520.00		
11/12/23 - CH - 12 - 7	(957020-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 20 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5 Y 6 DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0040-2023		278,520.00	0.00		
11/12/23 - CH - 14 - 6	(906001-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 01 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/001-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA,		0.00	91,200.00		
11/12/23 - CH - 14 - 7	(906001-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 01 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/001-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA,		91,200.00	0.00		
11/12/23 - CH - 15 - 6	(-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 02 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6, Y7, DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/001-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	40,000.00		
11/12/23 - CH - 15 - 7	(-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 02 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6, Y7, DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/001-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		40,000.00	0.00		
11/12/23 - CH - 16 - 6	(906003-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 03 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05 Y 06 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0013-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+365 EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	291,880.00		
11/12/23 - CH - 16 - 7	(906003-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 03 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05 Y 06 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0013-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+365 EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		291,880.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/23 - CH - 17 - 6	(906004-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 04 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0014-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+231 EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	326,100.00		
11/12/23 - CH - 17 - 7	(906004-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 04 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0014-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+231 EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		326,100.00	0.00		
11/12/23 - CH - 18 - 6	(906005-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 05 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0017-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+206 DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	257,040.00		
11/12/23 - CH - 18 - 7	(906005-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 05 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0017-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+206 DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		257,040.00	0.00		
11/12/23 - CH - 44 - 6	(949001-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 01 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYACORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07,08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01, DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0007-2023 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EN VIALIDADES, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	288,000.00		
11/12/23 - CH - 44 - 7	(949001-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 01 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYACORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07,08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01, DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0007-2023 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EN VIALIDADES, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		288,000.00	0.00		
11/12/23 - CH - 45 - 6	(949002-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 02 PAD 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/009-2023 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	315,300.00		
11/12/23 - CH - 45 - 7	(949002-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 02 PAD 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/009-2023 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		315,300.00	0.00		
14/04/23 - E - 70 - 6	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT EAF8C038 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023 .		0.00	525,490.00		
14/04/23 - E - 70 - 7	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT EAF8C038 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		525,490.00	0.00		
14/04/23 - E - 71 - 6	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA10183 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		0.00	1,151,300.00		
14/04/23 - E - 71 - 7	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA10183 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		1,151,300.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/11/23 - E - 21 - 6	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 532EE9ED A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	939,017.82		
14/11/23 - E - 21 - 7	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 532EE9ED A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		939,017.82	0.00		
14/11/23 - E - 22 - 6	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 3FA13F4F A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	89,320.00		
14/11/23 - E - 22 - 7	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 3FA13F4F A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		89,320.00	0.00		
14/12/23 - CH - 2 - 6	(957018-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 18 FAISMUN PAGO DE LSITA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2 Y 3 DE ALBAÑILRIA PARA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE PUENTE EN LA VIBORA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0020-2023		0.00	151,920.00		
14/12/23 - CH - 2 - 7	(957018-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 18 FAISMUN PAGO DE LSITA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2 Y 3 DE ALBAÑILRIA PARA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE PUENTE EN LA VIBORA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0020-2023		151,920.00	0.00		
14/12/23 - E - 19 - 6	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA E65A34B6 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	175,229.60		
14/12/23 - E - 19 - 7	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA E65A34B6 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		175,229.60	0.00		
14/12/23 - E - 20 - 6	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 9435C7AB A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	302,481.60		
14/12/23 - E - 20 - 7	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 9435C7AB A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		302,481.60	0.00		
14/12/23 - E - 21 - 6	(-ADRIANA NATALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 3F2F86D7 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,450,271.26		
14/12/23 - E - 21 - 7	(-ADRIANA NATALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 3F2F86D7 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,450,271.26	0.00		
14/12/23 - E - 22 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 334D63FE A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0020-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+240 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	41,560.00		
14/12/23 - E - 22 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 334D63FE A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0020-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+240 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		41,560.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/12/23 - E - 23 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA E13CFAAA A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0012-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+506 EN LA LOCALIDAD DE TEJUPILQUITO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	210,470.40		
14/12/23 - E - 23 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA E13CFAAA A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0012-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+506 EN LA LOCALIDAD DE TEJUPILQUITO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		210,470.40	0.00		
14/12/23 - E - 24 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA C7F43DA3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0012-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+506 EN LA LOCALIDAD DE TEJUPILQUITO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,041,729.60		
14/12/23 - E - 24 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA C7F43DA3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0012-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+506 EN LA LOCALIDAD DE TEJUPILQUITO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,041,729.60	0.00		
14/12/23 - E - 25 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 843D0335 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	175,229.60		
14/12/23 - E - 25 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 843D0335 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		175,229.60	0.00		
14/12/23 - E - 26 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA BAA5D98D A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,038,061.83		
14/12/23 - E - 26 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA BAA5D98D A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,038,061.83	0.00		
14/12/23 - E - 27 - 6	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 39D1EFFA A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,038,061.83		
14/12/23 - E - 27 - 7	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 39D1EFFA A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,038,061.83	0.00		
14/12/23 - E - 31 - 6	(-MATERIALES ALFRA SS DE CV) PAGO DE LA FACTURA 21CC04B62BA A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0004-2023 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO URBANO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	302,200.00		
14/12/23 - E - 31 - 7	(-MATERIALES ALFRA SS DE CV) PAGO DE LA FACTURA 21CC04B62BA A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0004-2023 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO URBANO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		302,200.00	0.00		
14/12/23 - E - 32 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 4CC23F9S A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0004-2023 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO URBANO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	208,800.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/12/23 - E - 32 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 4CC23F9S A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0004-2023 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO URBANO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		208,800.00	0.00		
14/12/23 - E - 33 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0870029F A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0005-2023 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CENTRO URBANO, LOCALIDAD SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	194,532.00		
14/12/23 - E - 33 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0870029F A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0005-2023 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CENTRO URBANO, LOCALIDAD SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		194,532.00	0.00		
14/12/23 - E - 34 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA D20BD25C A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0008-2023 REHABILITACION DE ESCUELAS VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	64,032.00		
14/12/23 - E - 34 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA D20BD25C A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0008-2023 REHABILITACION DE ESCUELAS VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		64,032.00	0.00		
14/12/23 - E - 35 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0954AAF8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0008-2023 REHABILITACION DE ESCUELAS VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	1,080,402.00		
14/12/23 - E - 35 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0954AAF8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0008-2023 REHABILITACION DE ESCUELAS VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		1,080,402.00	0.00		
14/12/23 - E - 36 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA D4ADB780 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0002-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	470,512.00		
14/12/23 - E - 36 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA D4ADB780 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0002-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		470,512.00	0.00		
14/12/23 - E - 37 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 9D78EA4A A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0002-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	129,686.00		
14/12/23 - E - 37 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 9D78EA4A A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0002-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		129,686.00	0.00		
14/12/23 - E - 38 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 4998A7DA A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0005-2023 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CENTRO URBANO, LOCALIDAD SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	682,417.99		
14/12/23 - E - 38 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 4998A7DA A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0005-2023 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CENTRO URBANO, LOCALIDAD SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		682,417.99	0.00		
19/11/23 - CH - 1 - 6	(7-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 07 FAISMUN ; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE TR5ABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0025-2023		0.00	244,800.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/11/23 - CH - 1 - 7	(7-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 07 FAISMUN ; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE TRSABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0025-2023		244,800.00	0.00		
15/11/23 - CH - 3 - 6	(9-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 09 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0038-2023		0.00	407,400.00		
15/11/23 - CH - 3 - 7	(9-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 09 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 . POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0038-2023		407,400.00	0.00		
17/07/23 - E - 1 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 682 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/028-2023		0.00	378,500.00		
17/07/23 - E - 1 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 682 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/028-2023		378,500.00	0.00		
17/11/23 - E - 6 - 6	(-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RIAYA SA DE CV) PAGO DE LA FACT C1C334FC A NOMBRE DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RIAYA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0031-2023		0.00	711,612.17		
17/11/23 - E - 6 - 7	(-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RIAYA SA DE CV) PAGO DE LA FACT C1C334FC A NOMBRE DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RIAYA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0031-2023		711,612.17	0.00		
18/12/23 - CH - 19 - 6	(6-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) HEQUE NUMERO 06 FEFOM 2023 PAGO DE LA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	129,000.00		
18/12/23 - CH - 19 - 7	(6-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) HEQUE NUMERO 06 FEFOM 2023 PAGO DE LA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		129,000.00	0.00		
18/12/23 - CH - 20 - 6	CHEQUE NUMERO 07 FEFOM 2023: PAGO DE LA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6 Y 7 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS PARA LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	44,000.00		
18/12/23 - CH - 20 - 7	CHEQUE NUMERO 07 FEFOM 2023: PAGO DE LA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6 Y 7 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS PARA LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		44,000.00	0.00		
18/12/23 - CH - 21 - 6	(906008-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 08 FEFOM 2023, PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	368,560.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
16/12/23 - CH - 21 - 7	(906008-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 08 FEFOM 2023, PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		358,560.00	0.00		
16/12/23 - CH - 22 - 6	(906009-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 09 FEFOM 2023, PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE FONTANERIA 01 DE LA SEMANA 1,2 Y 3 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	44,200.00		
16/12/23 - CH - 22 - 7	(906009-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 09 FEFOM 2023, PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE FONTANERIA 01 DE LA SEMANA 1,2 Y 3 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		44,200.00	0.00		
16/12/23 - CH - 23 - 6	(906010-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 10 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	358,560.00		
16/12/23 - CH - 23 - 7	(906010-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 10 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		358,560.00	0.00		
16/12/23 - CH - 24 - 6	(906011-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 11 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS 01, FONTANERIA 01 DE LA SEMANA 1,2 Y 3 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	44,200.00		
16/12/23 - CH - 24 - 7	(906011-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 11 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS 01, FONTANERIA 01 DE LA SEMANA 1,2 Y 3 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		44,200.00	0.00		
16/12/23 - CH - 25 - 6	(906012-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 12 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCWEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	459,000.00		
16/12/23 - CH - 25 - 7	(906012-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 12 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCWEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		459,000.00	0.00		
16/12/23 - CH - 26 - 6	(906013-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 13 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS 01 DE LA SEMANA 1,2,3, Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	70,350.00		
16/12/23 - CH - 26 - 7	(906013-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 13 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS 01 DE LA SEMANA 1,2,3, Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		70,350.00	0.00		
16/12/23 - CH - 27 - 6	(906014-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 14 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENET A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	241,730.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
18/12/23 - CH - 27 - 7	(906014-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 14 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENET A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		241,730.00	0.00		
18/12/23 - CH - 28 - 6	(906015-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 15 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 01,02 Y 03 DE ALBAÑILERIA Y SEMANA 01 DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	69,700.00		
18/12/23 - CH - 28 - 7	(906015-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 15 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 01,02 Y 03 DE ALBAÑILERIA Y SEMANA 01 DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		69,700.00	0.00		
18/12/23 - CH - 29 - 6	(906016-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 16 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0012-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+506 EN LA LOCALIDAD DE TEJUPILQUITO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	247,800.00		
18/12/23 - CH - 29 - 7	(906016-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 16 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0012-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+506 EN LA LOCALIDAD DE TEJUPILQUITO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		247,800.00	0.00		
18/12/23 - CH - 30 - 6	(906017-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 17 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 PARA LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	253,550.00		
18/12/23 - CH - 30 - 7	(906017-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 17 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 PARA LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		253,550.00	0.00		
18/12/23 - CH - 31 - 6	(906018-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 018 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	278,130.00		
18/12/23 - CH - 31 - 7	(906018-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 018 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		278,130.00	0.00		
18/12/23 - CH - 32 - 6	(906019-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 019 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0020-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+240 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	208,440.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
18/12/23 - CH - 32 - 7	(906019-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 019 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0020-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+240 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		208,440.00	0.00		
18/12/23 - CH - 33 - 6	(906020-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 20 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0018-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+267 DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJIRO DEL PASO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	136,800.00		
18/12/23 - CH - 33 - 7	(906020-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 20 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0018-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+267 DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJIRO DEL PASO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		136,800.00	0.00		
18/12/23 - CH - 34 - 6	(906021-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 021 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01, 02 Y 03 DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0019-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+233 AL KM 0+433 DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	151,920.00		
18/12/23 - CH - 34 - 7	(906021-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 021 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01, 02 Y 03 DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0019-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+233 AL KM 0+433 DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		151,920.00	0.00		
18/12/23 - CH - 46 - 6	(949003-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 03 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0001-2023 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	288,000.00		
18/12/23 - CH - 46 - 7	(949003-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 03 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0001-2023 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		288,000.00	0.00		
18/12/23 - CH - 47 - 6	(949004-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 04 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05 Y 6 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0002-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	199,800.00		
18/12/23 - CH - 47 - 7	(949004-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 04 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05 Y 6 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0002-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		199,800.00	0.00		
18/12/23 - CH - 48 - 6	(949005-FEPILE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 05 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0003-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE MIRAVELES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	247,800.00		
18/12/23 - CH - 48 - 7	(949005-FEPILE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 05 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0003-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE MIRAVELES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		247,800.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
18/12/23 - CH - 49 - 6	(949006-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 06 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0005-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE EN RANCHO CUA, , TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	288,000.00		
18/12/23 - CH - 49 - 7	(949006-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 06 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0005-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE EN RANCHO CUA, , TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		288,000.00	0.00		
19/07/23 - E - 2 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 93E20816 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/022-2023		0.00	1,498,495.89		
19/07/23 - E - 2 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 93E20816 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/022-2023		1,498,495.89	0.00		
19/07/23 - E - 3 - 6	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA14FC3A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/023-2023		0.00	1,348,495.71		
19/07/23 - E - 3 - 7	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA14FC3A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/023-2023		1,348,495.71	0.00		
19/10/23 - E - 48 - 6	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 0ECD940F A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABLITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA VIBORA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0020-2023		0.00	22,272.00		
19/10/23 - E - 48 - 7	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 0ECD940F A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABLITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA VIBORA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0020-2023		22,272.00	0.00		
19/10/23 - E - 49 - 6	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 5C925220 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL CIRIAN TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0039-2023		0.00	171,912.00		
19/10/23 - E - 49 - 7	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 5C925220 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL CIRIAN TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0039-2023		171,912.00	0.00		
19/10/23 - E - 50 - 6	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 65E47460 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0040-2023		0.00	196,040.00		
19/10/23 - E - 50 - 7	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 65E47460 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0040-2023		196,040.00	0.00		
19/10/23 - E - 51 - 5	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT E599D2C4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0040-2023		0.00	625,440.00		
19/10/23 - E - 51 - 6	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT E599D2C4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0040-2023		625,440.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/10/23 - E - 52 - 5	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 1104E728 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		0.00	337,486.00		
19/10/23 - E - 52 - 6	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 1104E728 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		337,486.00	0.00		
19/10/23 - E - 53 - 5	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 4C25C79D A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		0.00	755,015.21		
19/10/23 - E - 53 - 6	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 4C25C79D A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		755,015.21	0.00		
19/10/23 - E - 59 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 4D79B83E A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0013-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+365 EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,045,560.80		
19/10/23 - E - 59 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 4D79B83E A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0013-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+365 EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,045,560.80	0.00		
19/10/23 - E - 60 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0963F41B A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0013-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+365 EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	162,539.20		
19/10/23 - E - 60 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0963F41B A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0013-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+365 EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		162,539.20	0.00		
19/10/23 - E - 61 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 8B1E1A11 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	509,408.40		
19/10/23 - E - 61 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 8B1E1A11 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		509,408.40	0.00		
19/10/23 - E - 62 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 9AB70D3C A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	539,704.85		
19/10/23 - E - 62 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 9AB70D3C A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		539,704.85	0.00		
19/10/23 - E - 63 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 2C29131C A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	581,712.39		
19/10/23 - E - 63 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 2C29131C A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		581,712.39	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/10/23 - E - 64 - 6	(-ANTERO ADAME NAVA) PAGO DE LA FACTURA 529FC996 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ANTERO ADAME NAVA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0020-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+240 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,050,000.00		
19/10/23 - E - 64 - 7	(-ANTERO ADAME NAVA) PAGO DE LA FACTURA 529FC996 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ANTERO ADAME NAVA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0020-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+240 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,050,000.00	0.00		
19/10/23 - E - 70 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 21C890B A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0003-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE MIRAVELES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	330,600.00		
19/10/23 - E - 70 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 21C890B A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0003-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE MIRAVELES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		330,600.00	0.00		
19/10/23 - E - 71 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0BC97A6F A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0003-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE MIRAVELES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	971,600.00		
19/10/23 - E - 71 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0BC97A6F A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0003-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE MIRAVELES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		971,600.00	0.00		
19/12/23 - E - 4 - 6	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 018*32DD A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		0.00	473,512.00		
19/12/23 - E - 4 - 7	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 018*32DD A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		473,512.00	0.00		
21/12/23 - E - 5 - 6	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACT 457B35B9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0034-2023		0.00	325,179.20		
21/12/23 - E - 5 - 7	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACT 457B35B9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0034-2023		325,179.20	0.00		
21/12/23 - E - 28 - 6	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 9DC09419 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAMIES VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	618,059.99		
21/12/23 - E - 28 - 7	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 9DC09419 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAMIES VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		618,059.99	0.00		
21/12/23 - E - 29 - 6	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 6B8F4535 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAMIES VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	65,540.00		
21/12/23 - E - 29 - 7	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 6B8F4535 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAMIES VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		65,540.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Actigüedad (9)
22/12/23 - CH - 13 - 6	(957021-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 021 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4, DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		0.00	51,480.00		
22/12/23 - CH - 13 - 7	(957021-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 021 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4, DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		51,480.00	0.00		
22/12/23 - CH - 35 - 6	(906022-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 22 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	358,740.00		
22/12/23 - CH - 35 - 7	(906022-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 22 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		358,740.00	0.00		
22/12/23 - CH - 36 - 6	(906023-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02 Y 03 DE LA CUADRILLA DE PLOMERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	18,200.00		
22/12/23 - CH - 36 - 7	(906023-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02 Y 03 DE LA CUADRILLA DE PLOMERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		18,200.00	0.00		
22/12/23 - CH - 37 - 6	(906024-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 024 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	26,000.00		
22/12/23 - CH - 37 - 7	(906024-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 024 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		26,000.00	0.00		
22/12/23 - CH - 38 - 6	(906025-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 025 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07, Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	358,560.00		
22/12/23 - CH - 38 - 7	(906025-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 025 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07, Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		358,560.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/12/23 - CH - 39 - 6	(906026-FELIP DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 026 FEFOM 2023, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07, Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	18,200.00		
22/12/23 - CH - 39 - 7	(906026-FELIP DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 026 FEFOM 2023, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07, Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		18,200.00	0.00		
22/12/23 - CH - 40 - 6	(906027-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 027 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	26,000.00		
22/12/23 - CH - 40 - 7	(906027-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 027 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		26,000.00	0.00		
22/12/23 - CH - 41 - 6	(906028-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 028 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	239,400.00		
22/12/23 - CH - 41 - 7	(906028-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 028 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		239,400.00	0.00		
22/12/23 - CH - 42 - 6	(906029-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 029 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 01,02, Y 03 DE LA CUADRILLA DE HERRERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	27,000.00		
22/12/23 - CH - 42 - 7	(906029-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 029 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 01,02, Y 03 DE LA CUADRILLA DE HERRERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		27,000.00	0.00		
22/12/23 - CH - 43 - 6	(906030-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 030 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 DE ALBAÑILERIA Y 01,02 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/009-2023 CONSTRUCCION DE GLORIETA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL TEMBLOR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	228,180.00		
22/12/23 - CH - 43 - 7	(906030-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 030 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 DE ALBAÑILERIA Y 01,02 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/009-2023 CONSTRUCCION DE GLORIETA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL TEMBLOR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		228,180.00	0.00		
22/12/23 - CH - 52 - 6	(949009-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 09 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE PLOMERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0004-2023 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO URBANO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	289,000.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) -Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/12/23 - CH - 52 - 7	(949009-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 09 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE PLOMERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0004-2023 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO URBANO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		289,000.00	0.00		
22/12/23 - CH - 53 - 6	(949010-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 010 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0005-2023 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CENTRO URBANO, LOCALIDAD SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	323,050.00		
22/12/23 - CH - 53 - 7	(949010-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 010 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0005-2023 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CENTRO URBANO, LOCALIDAD SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		323,050.00	0.00		
22/12/23 - CH - 54 - 6	(949011-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 011 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS01,02,03,04,05 Y 06 DE ALBAÑILERIA Y SEMANA 01 DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0008-2023 REHABILITACION DE ESCUELAS VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	355,500.00		
22/12/23 - CH - 54 - 7	(949011-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 011 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS01,02,03,04,05 Y 06 DE ALBAÑILERIA Y SEMANA 01 DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0008-2023 REHABILITACION DE ESCUELAS VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		355,500.00	0.00		
23/11/23 - E - 7 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 55ADBD59 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 2DA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0019-2023		0.00	712,878.00		
23/11/23 - E - 7 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 55ADBD59 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 2DA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0019-2023		712,878.00	0.00		
23/11/23 - E - 8 - 6	(-MATWRIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2DE65EE9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 2DA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0019-2023		0.00	449,618.00		
23/11/23 - E - 8 - 7	(-MATWRIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2DE65EE9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 2DA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0019-2023		449,618.00	0.00		
23/11/23 - E - 9 - 6	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT A80B65E4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL ROSARTIO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0032-2023		0.00	438,340.80		
23/11/23 - E - 9 - 7	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT A80B65E4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL ROSARTIO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0032-2023		438,340.80	0.00		
23/11/23 - E - 10 - 6	(-EDGAR AMADO RIOZ VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 40C48/BC3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0034-2023		0.00	438,340.80		
23/11/23 - E - 10 - 7	(-EDGAR AMADO RIOZ VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 40C48/BC3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0034-2023		438,340.80	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/11/23 - E - 11 - 6	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACT 79465BE2 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL ROSARTIO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0032-2023		0.00	325,179.20		
23/11/23 - E - 11 - 7	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACT 79465BE2 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL ROSARTIO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0032-2023		325,179.20	0.00		
23/11/23 - E - 12 - 6	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACT D17F413C A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEMBLOR TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0033-2023		0.00	325,179.20		
23/11/23 - E - 12 - 7	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACT D17F413C A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEMBLOR TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0033-2023		325,179.20	0.00		
23/11/23 - E - 23 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA FA4CDDA4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0017-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+206 DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	97,532.80		
23/11/23 - E - 23 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA FA4CDDA4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0017-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+206 DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		97,532.80	0.00		
23/11/23 - E - 24 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA C6378329 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0017-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+206 DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	945,427.20		
23/11/23 - E - 24 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA C6378329 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0017-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+206 DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		945,427.20	0.00		
23/11/23 - E - 25 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA E9093DCF A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0014-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+231 EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,054,513.53		
23/11/23 - E - 25 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA E9093DCF A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0014-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+231 EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,054,513.53	0.00		
23/11/23 - E - 26 - 6	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 48ED3202 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0014-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+231 EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	79,900.80		
23/11/23 - E - 26 - 7	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 48ED3202 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0014-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+231 EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		79,900.80	0.00		
23/11/23 - E - 27 - 6	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 6611C321 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,037,655.83		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/11/23 - E - 27 - 7	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 6811C321 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,037,655.83	0.00		
23/11/23 - E - 28 - 6	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 59075B4D A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	175,229.60		
23/11/23 - E - 28 - 7	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 59075B4D A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		175,229.60	0.00		
23/11/23 - E - 31 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 450684*9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0006-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE EN RANCHO CUA, , TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	159,152.00		
23/11/23 - E - 31 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 450684*9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0006-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE EN RANCHO CUA, , TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		159,152.00	0.00		
23/11/23 - E - 32 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA DD0DDF2F A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0006-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE EN RANCHO CUA, , TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	552,848.00		
23/11/23 - E - 32 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA DD0DDF2F A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0006-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE EN RANCHO CUA, , TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		552,848.00	0.00		
23/11/23 - E - 33 - 6	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA C3D67685 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0001-2023 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	138,736.00		
23/11/23 - E - 33 - 7	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA C3D67685 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0001-2023 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		138,736.00	0.00		
23/11/23 - E - 34 - 6	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 602E9B5A A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0001-2023 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	223,263.99		
23/11/23 - E - 34 - 7	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 602E9B5A A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0001-2023 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		223,263.99	0.00		
24/03/23 - E - 64 - 6	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 99BC4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TOROAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/013-2023		0.00	590,614.00		
24/03/23 - E - 64 - 7	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 99BC4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TOROAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/013-2023		590,614.00	0.00		
25/04/23 - E - 72 - 6	(-LOURDES VIANEYJARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 86417D07 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEYJARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		0.00	436,164.36		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
25/04/23 - E - 72 - 7	(-LOURDES VIANEYJARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 96417D07 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEYJARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		436,164.36	0.00		
25/04/23 - E - 73 - 6	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT D8F83F3A A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/006-2023		0.00	1,536,600.29		
25/04/23 - E - 73 - 7	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT D8F83F3A A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/006-2023		1,536,600.29	0.00		
25/04/23 - E - 74 - 6	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT C343F0D8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		0.00	380,134.62		
25/04/23 - E - 74 - 7	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT C343F0D8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		380,134.62	0.00		
25/05/23 - E - 7 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 9C9582B4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON RERRERO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0042-2023		0.00	79,900.80		
25/05/23 - E - 7 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 9C9582B4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON RERRERO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0042-2023		79,900.80	0.00		
25/05/23 - E - 8 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT D5D82BA5 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON RERRERO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0042-2023		0.00	1,242,099.20		
25/05/23 - E - 8 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT D5D82BA5 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON RERRERO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0042-2023		1,242,099.20	0.00		
25/05/23 - E - 9 - 6	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT D082D3ED A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0025-2023		0.00	350,224.00		
25/05/23 - E - 9 - 7	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT D082D3ED A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0025-2023		350,224.00	0.00		
25/05/23 - E - 10 - 6	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA15E65 A NOMBRE DEL PROVEEDOR JEDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL MOGOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/027-2023		0.00	479,926.80		
25/05/23 - E - 10 - 7	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA15E65 A NOMBRE DEL PROVEEDOR JEDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL MOGOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/027-2023		479,926.80	0.00		
25/08/23 - E - 4 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS (01,02,03 Y 04) , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA LOCALIDAD PALMAR GRANDE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/028-2023		0.00	121,340.00		
25/08/23 - E - 4 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS (01,02,03 Y 04) , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA LOCALIDAD PALMAR GRANDE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/028-2023		121,340.00	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
25/08/23 - E - 5 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE TRABAJO (01,02,03,04,05,06,07 Y 08), POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		0.00	390,560.00		
25/08/23 - E - 5 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE TRABAJO (01,02,03,04,05,06,07 Y 08), POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		390,560.00	0.00		
27/03/23 - E - 65 - 6	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 67CAD1 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/001-2023		0.00	120,176.00		
27/03/23 - E - 65 - 7	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 67CAD1 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/001-2023		120,176.00	0.00		
27/03/23 - E - 66 - 6	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT DDE34 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/004-2023		0.00	1,421,697.47		
27/03/23 - E - 66 - 7	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT DDE34 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/004-2023		1,421,697.47	0.00		
27/03/23 - E - 67 - 6	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 531DFB A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		0.00	766,573.01		
27/03/23 - E - 67 - 7	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 531DFB A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		766,573.01	0.00		
27/07/23 - E - 4 - 6	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 78AAB143 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/012-2023		0.00	135,632.00		
27/07/23 - E - 4 - 7	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 78AAB143 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/012-2023		135,632.00	0.00		
27/07/23 - E - 5 - 6	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 93332674 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/08-2023		0.00	1,054,273.33		
27/07/23 - E - 5 - 7	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 93332674 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/08-2023		1,054,273.33	0.00		
27/07/23 - E - 6 - 6	(-LOURDESN VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 50FC5444 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/09-2023		0.00	1,813,600.00		
27/07/23 - E - 6 - 7	(-LOURDESN VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 50FC5444 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/09-2023		1,813,600.00	0.00		
27/07/23 - E - 7 - 6	(-ROURDES VIANEY JARAMLLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 0FD267F3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/08-2023		0.00	386,862.67		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/07/23 - E - 7 - 7	(-ROURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 0FD257F3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/08-2023		386,862.67	0.00		
27/11/23 - E - 29 - 6	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 0643*718 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	444,094.40		
27/11/23 - E - 29 - 7	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 0643*718 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		444,094.40	0.00		
28/03/23 - E - 70 - 6	(-MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA) PAGO DE LA FACT 199 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA, DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE 298 MTS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA, CON RECURSOS FISE 2023, NUMERO DE CONTROL FISE/PP/001-2022		0.00	825,290.37		
28/03/23 - E - 70 - 7	(-MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA) PAGO DE LA FACT 199 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA, DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE 298 MTS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA, CON RECURSOS FISE 2023, NUMERO DE CONTROL FISE/PP/001-2022		825,290.37	0.00		
28/04/23 - E - 75 - 6	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT ECC77440 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PAROTA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/007-2023		0.00	1,457,680.89		
28/04/23 - E - 75 - 7	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT ECC77440 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PAROTA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/007-2023		1,457,680.89	0.00		
28/06/23 - E - 9 - 6	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 7CA3D40F A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/003-2023		0.00	328,277.68		
28/06/23 - E - 9 - 7	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 7CA3D40F A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/003-2023		328,277.68	0.00		
28/06/23 - E - 10 - 6	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 101C1D A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/012-2023		0.00	137,200.00		
28/06/23 - E - 10 - 7	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 101C1D A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/012-2023		137,200.00	0.00		
28/06/23 - E - 11 - 6	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 0846EA04 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/012-2023		0.00	1,527,168.00		
28/06/23 - E - 11 - 7	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 0846EA04 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/012-2023		1,527,168.00	0.00		
28/06/23 - E - 12 - 6	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT C14AFB86 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/09-2023		0.00	658,864.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/06/23 - E - 12 - 7	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT C14AFB86 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/08-2023		858,864.00	0.00		
28/06/23 - E - 13 - 6	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ) PAGO DE LA FACT FAEE9E54 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/04-2023		0.00	328,102.52		
28/06/23 - E - 13 - 7	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ) PAGO DE LA FACT FAEE9E54 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/04-2023		328,102.52	0.00		
29/11/23 - E - 13 - 6	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 310DC378 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		0.00	448,108.00		
29/11/23 - E - 13 - 7	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 310DC378 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		448,108.00	0.00		
30/05/23 - E - 11 - 6	(-OURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT F4AD3533 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/006-2023		0.00	363,399.71		
30/05/23 - E - 11 - 7	(-OURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT F4AD3533 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/006-2023		363,399.71	0.00		
30/05/23 - E - 12 - 6	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 8760EF4E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PAROTA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/007-2023		0.00	362,184.48		
30/05/23 - E - 12 - 7	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 8760EF4E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PAROTA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/007-2023		362,184.48	0.00		
30/08/23 - E - 6 - 6	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT D88B88E4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LOS MARTINEZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/10-2023		0.00	1,527,168.00		
30/08/23 - E - 6 - 7	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT D88B88E4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LOS MARTINEZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/10-2023		1,527,168.00	0.00		
30/08/23 - E - 7 - 6	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 26F3C7F4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE GUITARRATEL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/11-2023		0.00	269,189.60		
30/08/23 - E - 7 - 7	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 26F3C7F4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE GUITARRATEL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/11-2023		269,189.60	0.00		
30/08/23 - E - 8 - 6	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLOPEREZ) PAGO DE LA FACT CA608CDB A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CUA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/17-2023		0.00	1,421,697.48		
30/08/23 - E - 8 - 7	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLOPEREZ) PAGO DE LA FACT CA608CDB A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CUA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/17-2023		1,421,697.48	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/03/23 - E - 71 - 6	(- MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOT) PAGO DE LA FACT 1 100 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA, DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE 298 MTS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA, CON RECURSOS FISE 2023, NUMERO DE CONTROL FISE/PP/001-2022		0.00	233,928.00		
31/03/23 - E - 71 - 7	(- MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOT) PAGO DE LA FACT 1 100 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA, DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE 298 MTS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA, CON RECURSOS FISE 2023, NUMERO DE CONTROL FISE/PP/001-2022		233,928.00	0.00		
31/03/23 - E - 73 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 FISE 2023 PAGO DE LISTADE RAYA DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE 298 MTS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA, CON RECURSOS FISE 2022 NUMERO DE CONTROL FISE/PP/001-2022		0.00	210,739.20		
31/03/23 - E - 73 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 FISE 2023 PAGO DE LISTADE RAYA DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE 298 MTS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA, CON RECURSOS FISE 2022 NUMERO DE CONTROL FISE/PP/001-2022		210,739.20	0.00		
31/05/23 - E - 13 - 6	(-OURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 90BB5510 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PAROTA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/007-2023		0.00	380,134.62		
31/05/23 - E - 13 - 7	(-OURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 90BB5510 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PAROTA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/007-2023		380,134.62	0.00		
31/05/23 - E - 14 - 6	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 7380B6A6 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUDRILLA DE SOLTELOS CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/021-2023		0.00	1,223,674.62		
31/05/23 - E - 14 - 7	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 7380B6A6 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUDRILLA DE SOLTELOS CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/021-2023		1,223,674.62	0.00		
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	52,892.77	52,892.77	0.00	
8246 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	52,892.77	52,892.77	0.00	
8246 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	52,892.77	52,892.77	0.00	
8246 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	40,258.00	40,258.00	0.00	
8246 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	0.00	40,258.00	40,258.00	0.00	
11/08/23 - E - 34 - 20	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 3343		0.00	10,098.00		
11/08/23 - E - 34 - 21	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 3343		10,098.00	0.00		
19/08/23 - E - 73 - 21	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A9		0.00	12,760.00		
19/08/23 - E - 73 - 22	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A9		12,760.00	0.00		
19/08/23 - E - 73 - 27	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A9		0.00	17,400.00		
19/08/23 - E - 73 - 28	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A9		17,400.00	0.00		
8246 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	12,634.77	12,634.77	0.00	
8246 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	0.00	12,634.77	12,634.77	0.00	
12/07/23 - E - 60 - 13	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 9B791 ADQUISICIONS BIENES PATRIMONIALES		0.00	6,356.80		
12/07/23 - E - 60 - 14	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 9B791 ADQUISICIONS BIENES PATRIMONIALES		6,356.80	0.00		
17/11/23 - E - 56 - 6	(-DANIEL PANFILO MEDINA) PAGO DE LA FACT 04AE		0.00	6,277.97		
17/11/23 - E - 56 - 7	(-DANIEL PANFILO MEDINA) PAGO DE LA FACT 04AE		6,277.97	0.00		
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	245,764,852.20	245,764,852.20	0.00	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	128,207,671.21	128,207,671.21	0.00	
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	95,394,066.88	95,394,066.88	0.00	
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	23,020,958.28	23,020,958.28	0.00	
8251 0000 0000 0000 1110	Dietas	0.00	2,772,405.36	2,772,405.36	0.00	
8251 0000 0000 0000 1111	Dietas	0.00	2,772,405.36	2,772,405.36	0.00	
01/03/23 - E - 4 - 67	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	45,451.29		
01/03/23 - E - 4 - 68	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		45,451.29	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 81	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	34,982.83		
01/03/23 - E - 4 - 82	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		34,982.83	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 95	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	21,897.34		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/03/23 - E - 4 - 96	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		21,887.34	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 102	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	21,436.16		
01/03/23 - E - 4 - 103	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		21,436.16	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 109	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	21,887.34		
01/03/23 - E - 4 - 110	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		21,887.34	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 116	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	21,887.34		
01/03/23 - E - 4 - 117	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		21,887.34	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 123	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	21,887.34		
01/03/23 - E - 4 - 124	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		21,887.34	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 67	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	27,338.59		
01/08/23 - CH - 1 - 68	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		27,338.59	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 74	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	19,848.41		
01/08/23 - CH - 1 - 75	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		19,848.41	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 81	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	19,848.41		
01/08/23 - CH - 1 - 82	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		19,848.41	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 88	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	19,848.41		
01/08/23 - CH - 1 - 89	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		19,848.41	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 95	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	19,848.41		
01/08/23 - CH - 1 - 96	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		19,848.41	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 102	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	19,848.41		
01/08/23 - CH - 1 - 103	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		19,848.41	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 109	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	19,848.41		
01/08/23 - CH - 1 - 110	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		19,848.41	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 116	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	19,848.41		
01/08/23 - CH - 1 - 117	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		19,848.41	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 74	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	27,338.59		
01/09/23 - CH - 1 - 75	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		27,338.59	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 81	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	14,478.87		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/09/23 - CH - 1 - 82	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,478.87	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 86	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	14,478.87		
01/09/23 - CH - 1 - 89	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,478.87	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 95	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	14,478.87		
01/09/23 - CH - 1 - 96	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,478.87	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 102	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	14,478.87		
01/09/23 - CH - 1 - 103	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,478.87	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 109	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	14,478.87		
01/09/23 - CH - 1 - 110	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,478.87	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 116	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	14,478.87		
01/09/23 - CH - 1 - 117	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,478.87	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 123	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	14,478.89		
01/09/23 - CH - 1 - 124	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,478.89	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 67	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	12,442.60		
01/11/23 - E - 36 - 69	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		12,442.60	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 74	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	12,442.60		
01/11/23 - E - 36 - 75	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		12,442.60	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 81	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	12,442.60		
01/11/23 - E - 36 - 82	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		12,442.60	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 88	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	12,442.60		
01/11/23 - E - 36 - 89	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		12,442.60	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 95	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	12,442.60		
01/11/23 - E - 36 - 96	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		12,442.60	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 102	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	12,442.60		
01/11/23 - E - 36 - 103	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		12,442.60	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 109	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	12,442.60		
01/11/23 - E - 36 - 110	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		12,442.60	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 130	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	34,982.83		
01/11/23 - E - 36 - 131	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		34,982.83	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 123	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	46,625.59		
01/12/23 - CH - 55 - 124	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		46,625.59	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/12/23 - CH - 55 - 130	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
01/12/23 - CH - 55 - 131	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 137	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
01/12/23 - CH - 55 - 138	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 144	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
01/12/23 - CH - 55 - 145	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 151	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
01/12/23 - CH - 55 - 152	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 158	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
01/12/23 - CH - 55 - 159	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 165	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
01/12/23 - CH - 55 - 166	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 172	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
01/12/23 - CH - 55 - 173	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 200	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
01/12/23 - CH - 55 - 201	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 60	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	45,451.29		
02/02/23 - E - 10 - 61	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		45,451.29	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 74	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	21,887.34		
02/02/23 - E - 10 - 75	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		21,887.34	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 81	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	21,436.16		
02/02/23 - E - 10 - 82	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		21,436.16	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 88	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	21,887.34		
02/02/23 - E - 10 - 89	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		21,887.34	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 95	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	21,887.34		
02/02/23 - E - 10 - 96	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		21,887.34	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 102	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	21,887.34		
02/02/23 - E - 10 - 103	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		21,887.34	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 116	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	34,982.83		
02/02/23 - E - 10 - 117	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		34,982.83	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/09/23 - E - 14 - 67	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	12,442.59		
02/09/23 - E - 14 - 68	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,442.59	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 74	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	12,442.59		
02/09/23 - E - 14 - 75	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,442.59	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 81	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	12,442.59		
02/09/23 - E - 14 - 82	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,442.59	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 88	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	12,442.59		
02/09/23 - E - 14 - 89	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,442.59	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 95	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	12,442.59		
02/09/23 - E - 14 - 96	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,442.59	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 102	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	12,442.59		
02/09/23 - E - 14 - 103	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,442.59	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 109	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	12,442.64		
02/09/23 - E - 14 - 110	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,442.64	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 130	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	34,982.83		
02/09/23 - E - 14 - 131	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		34,982.83	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 81	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	27,336.59		
02/10/23 - CH - 1 - 82	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		27,336.59	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 86	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
02/10/23 - CH - 1 - 89	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 95	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
02/10/23 - CH - 1 - 98	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 102	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
02/10/23 - CH - 1 - 103	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 109	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
02/10/23 - CH - 1 - 110	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 116	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/10/23 - CH - 1 - 117	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 123	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
02/10/23 - CH - 1 - 124	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 130	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
02/10/23 - CH - 1 - 131	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 151	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
02/10/23 - CH - 1 - 152	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 60	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	85,148.00		
02/12/23 - CH - 57 - 61	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		85,148.00	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 67	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,442.60		
02/12/23 - CH - 57 - 68	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,442.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 74	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,442.60		
02/12/23 - CH - 57 - 75	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,442.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 81	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,442.60		
02/12/23 - CH - 57 - 82	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,442.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 88	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,442.60		
02/12/23 - CH - 57 - 89	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,442.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 95	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,442.60		
02/12/23 - CH - 57 - 96	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,442.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 102	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,442.60		
02/12/23 - CH - 57 - 103	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,442.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 109	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,442.60		
02/12/23 - CH - 57 - 110	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,442.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 137	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	34,982.83		
02/12/23 - CH - 57 - 138	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		34,982.83	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 67	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	27,338.59		
03/07/23 - CH - 1 - 68	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		27,338.59	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 74	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	19,848.41		
03/07/23 - CH - 1 - 75	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,848.41	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 81	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	19,848.41		
03/07/23 - CH - 1 - 82	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,848.41	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 88	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	19,848.41		
03/07/23 - CH - 1 - 89	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,848.41	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 95	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	19,848.41		
03/07/23 - CH - 1 - 96	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,848.41	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/07/23 - CH - 1 - 102	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	19,848.41		
03/07/23 - CH - 1 - 103	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,848.41	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 109	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	19,848.41		
03/07/23 - CH - 1 - 110	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,848.41	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 116	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	19,848.41		
03/07/23 - CH - 1 - 117	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,848.41	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 137	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	10,541.02		
03/07/23 - CH - 1 - 138	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		10,541.02	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 67	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	45,451.29		
04/07/23 - E - 14 - 68	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		45,451.29	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 74	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,442.60		
04/07/23 - E - 14 - 75	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		12,442.60	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 81	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,442.60		
04/07/23 - E - 14 - 82	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		12,442.60	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 88	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,442.60		
04/07/23 - E - 14 - 89	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		12,442.60	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 95	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,442.60		
04/07/23 - E - 14 - 96	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		12,442.60	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 102	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,442.60		
04/07/23 - E - 14 - 103	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		12,442.60	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 109	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,442.60		
04/07/23 - E - 14 - 110	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		12,442.60	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 116	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,442.60		
04/07/23 - E - 14 - 117	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		12,442.60	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 137	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	34,982.83		
04/07/23 - E - 14 - 138	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		34,982.83	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 123	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	10,541.02		
27/03/23 - E - 35 - 124	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		10,541.02	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 60	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	12,528.92		
28/02/23 - E - 7 - 61	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,528.92	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 67	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	12,528.92		
28/02/23 - E - 7 - 68	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,528.92	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 74	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	5,371.32		
28/02/23 - E - 7 - 75	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,371.32	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 81	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	12,528.92		
28/02/23 - E - 7 - 82	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,528.92	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 88	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	34,416.26		
28/02/23 - E - 7 - 89	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		34,416.26	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 95	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	34,416.26		
28/02/23 - E - 7 - 96	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		34,416.26	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 109	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	10,541.02		
28/02/23 - E - 7 - 110	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		10,541.02	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/04/23 - E - 35 - 74	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	108,985.52		
28/04/23 - E - 35 - 75	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		108,985.52	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 88	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	34,982.83		
28/04/23 - E - 35 - 89	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		34,982.83	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 53	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	79,066.00		
29/09/23 - E - 49 - 54	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		79,066.00	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 60	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	12,442.59		
29/09/23 - E - 49 - 61	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,442.59	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 67	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	12,442.59		
29/09/23 - E - 49 - 68	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,442.59	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 74	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	12,442.59		
29/09/23 - E - 49 - 75	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,442.59	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 81	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	12,442.59		
29/09/23 - E - 49 - 82	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,442.59	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 88	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	12,442.59		
29/09/23 - E - 49 - 89	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,442.59	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 95	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	12,442.59		
29/09/23 - E - 49 - 96	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,442.59	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 102	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	12,442.64		
29/09/23 - E - 49 - 103	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,442.64	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 123	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	48,625.59		
29/12/23 - CH - 62 - 124	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		48,625.59	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 130	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
29/12/23 - CH - 62 - 131	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 137	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
29/12/23 - CH - 62 - 138	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 144	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
29/12/23 - CH - 62 - 145	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 151	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
29/12/23 - CH - 62 - 152	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 158	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
29/12/23 - CH - 62 - 159	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 165	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/12/23 - CH - 62 - 166	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 172	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,478.87		
29/12/23 - CH - 62 - 173	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 200	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
29/12/23 - CH - 62 - 201	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 67	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	45,451.29		
30/03/23 - E - 40 - 68	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		45,451.29	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 74	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	21,887.34		
30/03/23 - E - 40 - 75	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		21,887.34	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 81	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	21,436.16		
30/03/23 - E - 40 - 82	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		21,436.16	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 88	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	21,887.34		
30/03/23 - E - 40 - 89	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		21,887.34	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 95	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	21,887.34		
30/03/23 - E - 40 - 96	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		21,887.34	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 102	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	21,887.34		
30/03/23 - E - 40 - 103	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		21,887.34	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 116	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	34,982.83		
30/03/23 - E - 40 - 117	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		34,982.83	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 95	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	34,416.26		
31/01/23 - E - 48 - 96	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		34,416.26	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 102	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	34,416.26		
31/01/23 - E - 48 - 103	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		34,416.26	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 109	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	5,371.32		
31/01/23 - E - 48 - 110	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		5,371.32	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 116	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	12,528.92		
31/01/23 - E - 48 - 117	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		12,528.92	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 123	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	12,528.92		
31/01/23 - E - 48 - 124	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		12,528.92	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 130	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	12,528.92		
31/01/23 - E - 48 - 131	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		12,528.92	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 88	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	27,338.59		
31/10/23 - CH - 4 - 89	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		27,338.59	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/23 - CH - 4 - 95	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,478.87		
31/10/23 - CH - 4 - 96	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,478.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 102	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,478.87		
31/10/23 - CH - 4 - 103	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,478.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 109	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,478.87		
31/10/23 - CH - 4 - 110	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,478.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 116	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,478.87		
31/10/23 - CH - 4 - 117	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,478.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 123	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,478.87		
31/10/23 - CH - 4 - 124	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,478.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 130	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,478.87		
31/10/23 - CH - 4 - 131	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,478.87	0.00		
6251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	20,248,552.92	20,248,552.92	0.00	
6251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	20,248,552.92	20,248,552.92	0.00	
01/03/23 - E - 4 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	328,620.69		
01/03/23 - E - 4 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		328,620.69	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	57,281.07		
01/03/23 - E - 4 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		57,281.07	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	20,303.40		
01/03/23 - E - 4 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		20,303.40	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	5,260.93		
01/03/23 - E - 4 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		5,260.93	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	8,735.55		
01/03/23 - E - 4 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		8,735.55	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	31,077.55		
01/03/23 - E - 4 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		31,077.55	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 46	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	7,436.77		
01/03/23 - E - 4 - 47	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		7,436.77	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 53	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	8,735.55		
01/03/23 - E - 4 - 54	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		8,735.55	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 60	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	8,735.58		
01/03/23 - E - 4 - 61	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		8,735.58	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 74	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	14,069.57		
01/03/23 - E - 4 - 75	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		14,069.57	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 88	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	108,999.34		
01/03/23 - E - 4 - 89	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		108,999.34	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/03/23 - E - 46 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,583.31		
01/03/23 - E - 46 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		11,583.31	0.00		
01/03/23 - E - 46 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	151,568.52		
01/03/23 - E - 46 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		151,568.52	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 4	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	608,175.73		
01/08/23 - CH - 1 - 5	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		608,175.73	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 11	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	38,255.78		
01/08/23 - CH - 1 - 12	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		38,255.78	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 18	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	8,735.55		
01/08/23 - CH - 1 - 19	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		8,735.55	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 25	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	32,935.43		
01/08/23 - CH - 1 - 26	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		32,935.43	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 32	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	25,889.13		
01/08/23 - CH - 1 - 33	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		25,889.13	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 39	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	10,521.86		
01/08/23 - CH - 1 - 40	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		10,521.86	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 46	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	6,294.87		
01/08/23 - CH - 1 - 47	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		6,294.87	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 53	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	5,260.93		
01/08/23 - CH - 1 - 54	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		5,260.93	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 60	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	5,260.93		
01/08/23 - CH - 1 - 61	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		5,260.93	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 123	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	6,294.87		
01/08/23 - CH - 1 - 124	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		6,294.87	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/08/23 - CH - 1 - 130	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	6,082.00		
01/08/23 - CH - 1 - 131	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		6,082.00	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 137	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	10,541.02		
01/08/23 - CH - 1 - 138	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		10,541.02	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 144	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	70,955.32		
01/08/23 - CH - 1 - 145	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		70,955.32	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 151	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	5,260.93		
01/08/23 - CH - 1 - 152	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		5,260.93	0.00		
01/08/23 - CH - 3 - 4	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		0.00	58,086.91		
01/08/23 - CH - 3 - 5	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		58,086.91	0.00		
01/08/23 - CH - 3 - 11	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		0.00	23,669.82		
01/08/23 - CH - 3 - 12	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		23,669.82	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	303,158.24		
01/08/23 - E - 12 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		303,158.24	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	36,521.38		
01/08/23 - E - 12 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		36,521.38	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	20,303.40		
01/08/23 - E - 12 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		20,303.40	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	8,735.55		
01/08/23 - E - 12 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		8,735.55	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	31,077.55		
01/08/23 - E - 12 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		31,077.55	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	7,436.77		
01/08/23 - E - 12 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		7,436.77	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 46	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	8,735.55		
01/08/23 - E - 12 - 47	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		8,735.55	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 53	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	8,735.58		
01/08/23 - E - 12 - 54	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		8,735.58	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 60	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	45,451.29		
01/08/23 - E - 12 - 61	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		45,451.29	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 67	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	12,442.59		
01/08/23 - E - 12 - 68	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		12,442.59	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 74	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	12,442.59		
01/08/23 - E - 12 - 75	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		12,442.59	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 81	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	12,442.59		
01/08/23 - E - 12 - 82	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		12,442.59	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 88	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	12,442.59		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/08/23 - E - 12 - 89	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		12,442.59	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 95	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	12,442.59		
01/08/23 - E - 12 - 96	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		12,442.59	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 102	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	12,442.59		
01/08/23 - E - 12 - 103	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		12,442.59	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 109	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	12,442.64		
01/08/23 - E - 12 - 110	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		12,442.64	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 116	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	14,069.57		
01/08/23 - E - 12 - 117	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		14,069.57	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 123	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	6,690.20		
01/08/23 - E - 12 - 124	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		6,690.20	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 130	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	34,982.83		
01/08/23 - E - 12 - 131	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		34,982.83	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 137	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	145,491.34		
01/08/23 - E - 12 - 138	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		145,491.34	0.00		
01/08/23 - E - 61 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		0.00	11,583.31		
01/08/23 - E - 61 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		11,583.31	0.00		
01/08/23 - E - 61 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		0.00	123,671.71		
01/08/23 - E - 61 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		123,671.71	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 4	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	596,899.86		
01/09/23 - CH - 1 - 5	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		596,899.86	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 11	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	38,255.78		
01/09/23 - CH - 1 - 12	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		38,255.78	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 18	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	8,735.55		
01/09/23 - CH - 1 - 19	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		8,735.55	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 25	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	32,935.43		
01/09/23 - CH - 1 - 26	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		32,935.43	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 32	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	25,889.13		
01/09/23 - CH - 1 - 33	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		25,889.13	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 39	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	10,521.86		
01/09/23 - CH - 1 - 40	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		10,521.86	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 46	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	6,294.87		
01/09/23 - CH - 1 - 47	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		6,294.87	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/09/23 - CH - 1 - 53	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	5,260.93		
01/09/23 - CH - 1 - 54	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		5,260.93	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 60	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	5,260.93		
01/09/23 - CH - 1 - 61	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		5,260.93	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 67	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	6,014.94		
01/09/23 - CH - 1 - 68	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		6,014.94	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 130	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	6,294.87		
01/09/23 - CH - 1 - 131	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		6,294.87	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 137	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	5,260.93		
01/09/23 - CH - 1 - 138	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		5,260.93	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 144	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	70,955.32		
01/09/23 - CH - 1 - 145	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		70,955.32	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 151	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	5,260.93		
01/09/23 - CH - 1 - 152	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		5,260.93	0.00		
01/09/23 - CH - 4 - 4	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	58,086.91		
01/09/23 - CH - 4 - 5	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		58,086.91	0.00		
01/09/23 - CH - 4 - 11	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	23,669.82		
01/09/23 - CH - 4 - 12	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		23,669.82	0.00		
01/10/23 - CH - 6 - 4	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	58,086.91		
01/10/23 - CH - 6 - 5	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		58,086.91	0.00		
01/10/23 - CH - 6 - 11	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	23,669.82		
01/10/23 - CH - 6 - 12	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		23,669.82	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	306,791.18		
01/11/23 - E - 36 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		306,791.18	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	27,785.80		
01/11/23 - E - 36 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		27,785.80	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	20,303.40		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/11/23 - E - 36 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		20,303.40	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	8,735.55		
01/11/23 - E - 36 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		8,735.55	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	31,077.55		
01/11/23 - E - 36 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		31,077.55	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	7,436.77		
01/11/23 - E - 36 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		7,436.77	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 46	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	8,735.55		
01/11/23 - E - 36 - 47	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		8,735.55	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 53	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	8,735.58		
01/11/23 - E - 36 - 54	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		8,735.58	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 60	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	85,148.00		
01/11/23 - E - 36 - 61	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		85,148.00	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 116	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,069.57		
01/11/23 - E - 36 - 117	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		14,069.57	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 123	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	6,690.20		
01/11/23 - E - 36 - 124	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		6,690.20	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 137	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	145,491.34		
01/11/23 - E - 36 - 138	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		145,491.34	0.00		
01/11/23 - E - 60 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	11,583.31		
01/11/23 - E - 60 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		11,583.31	0.00		
01/11/23 - E - 60 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	123,670.80		
01/11/23 - E - 60 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		123,670.80	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 53	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	629,166.48		
01/12/23 - CH - 55 - 54	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		629,166.48	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 60	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	45,158.85		
01/12/23 - CH - 55 - 61	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		45,158.85	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 67	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	8,735.55		
01/12/23 - CH - 55 - 68	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		8,735.55	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 74	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	32,935.43		
01/12/23 - CH - 55 - 75	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		32,935.43	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 81	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	25,869.13		
01/12/23 - CH - 55 - 82	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		25,869.13	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 88	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	15,792.79		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/12/23 - CH - 55 - 89	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		15,782.79	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 95	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	6,294.87		
01/12/23 - CH - 55 - 96	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		6,294.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 102	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	12,164.00		
01/12/23 - CH - 55 - 103	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		12,164.00	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 109	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
01/12/23 - CH - 55 - 110	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 116	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	6,014.94		
01/12/23 - CH - 55 - 117	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		6,014.94	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 179	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	11,555.80		
01/12/23 - CH - 55 - 180	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		11,555.80	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 186	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	12,164.00		
01/12/23 - CH - 55 - 187	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		12,164.00	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 193	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	49,668.32		
01/12/23 - CH - 55 - 194	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		49,668.32	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 207	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
01/12/23 - CH - 55 - 208	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
01/12/23 - CH - 64 - 4	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	58,086.91		
01/12/23 - CH - 64 - 5	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		58,086.91	0.00		
01/12/23 - CH - 64 - 11	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	23,669.82		
01/12/23 - CH - 64 - 12	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		23,669.82	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	311,986.63		
02/02/23 - E - 10 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		311,986.63	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	66,016.65		
02/02/23 - E - 10 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		66,016.65	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	5,272.95		
02/02/23 - E - 10 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		5,272.95	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	5,260.93		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/02/23 - E - 10 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		5,260.93	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	8,735.55		
02/02/23 - E - 10 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		8,735.55	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	31,077.55		
02/02/23 - E - 10 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		31,077.55	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 46	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	7,436.77		
02/02/23 - E - 10 - 47	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		7,436.77	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 53	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	8,735.55		
02/02/23 - E - 10 - 54	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		8,735.55	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 67	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	8,735.58		
02/02/23 - E - 10 - 68	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		8,735.58	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 109	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	14,069.57		
02/02/23 - E - 10 - 110	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		14,069.57	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 123	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	99,876.34		
02/02/23 - E - 10 - 124	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		99,876.34	0.00		
02/02/23 - E - 46 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		0.00	11,583.31		
02/02/23 - E - 46 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		11,583.31	0.00		
02/02/23 - E - 46 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		0.00	139,445.40		
02/02/23 - E - 46 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		139,445.40	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	303,158.24		
02/09/23 - E - 14 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		303,158.24	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	36,521.38		
02/09/23 - E - 14 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		36,521.38	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	20,303.40		
02/09/23 - E - 14 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		20,303.40	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	8,735.55		
02/09/23 - E - 14 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		8,735.55	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	31,077.55		
02/09/23 - E - 14 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		31,077.55	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	7,436.77		
02/09/23 - E - 14 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		7,436.77	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 46	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	8,735.55		
02/09/23 - E - 14 - 47	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		8,735.55	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 53	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	8,735.58		
02/09/23 - E - 14 - 54	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		8,735.58	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 60	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	79,066.00		
02/09/23 - E - 14 - 61	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		79,066.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/09/23 - E - 14 - 116	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	14,069.57		
02/09/23 - E - 14 - 117	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		14,069.57	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 123	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	6,690.20		
02/09/23 - E - 14 - 124	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		6,690.20	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 137	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	145,491.34		
02/09/23 - E - 14 - 138	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		145,491.34	0.00		
02/09/23 - E - 53 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	11,583.31		
02/09/23 - E - 53 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,583.31	0.00		
02/09/23 - E - 53 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	118,409.87		
02/09/23 - E - 53 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		118,409.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 4	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	663,378.44		
02/10/23 - CH - 1 - 5	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		663,378.44	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 11	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	38,255.78		
02/10/23 - CH - 1 - 12	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		38,255.78	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 18	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	8,735.55		
02/10/23 - CH - 1 - 19	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		8,735.55	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 25	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	32,935.43		
02/10/23 - CH - 1 - 26	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		32,935.43	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 32	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	25,889.13		
02/10/23 - CH - 1 - 33	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		25,889.13	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 39	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	10,521.88		
02/10/23 - CH - 1 - 40	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		10,521.88	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 46	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	6,294.87		
02/10/23 - CH - 1 - 47	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		6,294.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 53	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
02/10/23 - CH - 1 - 54	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 60	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	7,436.77		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/10/23 - CH - 1 - 61	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		7,436.77	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 67	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
02/10/23 - CH - 1 - 68	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 74	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	6,014.94		
02/10/23 - CH - 1 - 75	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		6,014.94	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 137	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	6,294.87		
02/10/23 - CH - 1 - 138	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		6,294.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 144	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	26,233.67		
02/10/23 - CH - 1 - 145	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		26,233.67	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 158	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	70,955.32		
02/10/23 - CH - 1 - 159	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		70,955.32	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 165	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
02/10/23 - CH - 1 - 166	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	299,888.60		
02/12/23 - CH - 57 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		299,888.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	36,521.38		
02/12/23 - CH - 57 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		36,521.38	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	20,303.40		
02/12/23 - CH - 57 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		20,303.40	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	8,735.55		
02/12/23 - CH - 57 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		8,735.55	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	31,077.55		
02/12/23 - CH - 57 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		31,077.55	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	7,436.77		
02/12/23 - CH - 57 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		7,436.77	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 46	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	8,735.55		
02/12/23 - CH - 57 - 47	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		8,735.55	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 53	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	8,735.55		
02/12/23 - CH - 57 - 54	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		8,735.55	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 116	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,069.57		
02/12/23 - CH - 57 - 117	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,069.57	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 123	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,690.20		
02/12/23 - CH - 57 - 124	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,690.20	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 130	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	154,614.34		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/12/23 - CH - 67 - 131	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		154,614.34	0.00		
02/12/23 - E - 98 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	11,583.31		
02/12/23 - E - 98 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		11,583.31	0.00		
02/12/23 - E - 98 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	118,409.87		
02/12/23 - E - 98 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		118,409.87	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 4	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	618,697.59		
03/07/23 - CH - 1 - 5	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		618,697.59	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 11	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	38,255.78		
03/07/23 - CH - 1 - 12	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		38,255.78	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 18	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	8,735.55		
03/07/23 - CH - 1 - 19	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,735.55	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 25	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	32,935.43		
03/07/23 - CH - 1 - 26	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		32,935.43	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 32	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	25,889.13		
03/07/23 - CH - 1 - 33	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		25,889.13	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 39	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	10,521.86		
03/07/23 - CH - 1 - 40	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		10,521.86	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 46	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,294.87		
03/07/23 - CH - 1 - 47	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,294.87	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 53	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,260.93		
03/07/23 - CH - 1 - 54	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,260.93	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 60	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,260.93		
03/07/23 - CH - 1 - 61	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,260.93	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 123	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,294.87		
03/07/23 - CH - 1 - 124	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,294.87	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 130	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,082.00		
03/07/23 - CH - 1 - 131	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,082.00	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 144	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	70,955.32		
03/07/23 - CH - 1 - 145	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		70,955.32	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 151	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	5,260.93		
03/07/23 - CH - 1 - 152	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,260.93	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/07/23 - CH - 3 - 4	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	58,086.91		
03/07/23 - CH - 3 - 5	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		58,086.91	0.00		
03/07/23 - CH - 3 - 32	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	28,930.00		
03/07/23 - CH - 3 - 33	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		28,930.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	303,158.24		
04/07/23 - E - 14 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		303,158.24	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	42,603.38		
04/07/23 - E - 14 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		42,603.38	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	20,303.40		
04/07/23 - E - 14 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		20,303.40	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,260.93		
04/07/23 - E - 14 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		5,260.93	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,735.55		
04/07/23 - E - 14 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		8,735.55	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	31,077.55		
04/07/23 - E - 14 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		31,077.55	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 46	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	7,436.77		
04/07/23 - E - 14 - 47	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		7,436.77	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 53	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,735.55		
04/07/23 - E - 14 - 54	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		8,735.55	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 60	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,735.55		
04/07/23 - E - 14 - 61	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		8,735.55	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 123	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	14,069.57		
04/07/23 - E - 14 - 124	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		14,069.57	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 130	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,690.20		
04/07/23 - E - 14 - 131	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		6,690.20	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 144	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	145,491.34		
04/07/23 - E - 14 - 145	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		145,491.34	0.00		
04/07/23 - E - 51 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		0.00	11,583.31		
04/07/23 - E - 51 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		11,583.31	0.00		
04/07/23 - E - 51 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		0.00	128,932.64		
04/07/23 - E - 51 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		128,932.64	0.00		
04/12/23 - E - 43 - 4	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	21,287.00		
04/12/23 - E - 43 - 5	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		21,287.00	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	594,193.41		
27/03/23 - E - 35 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		594,193.41	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	38,255.78		
27/03/23 - E - 35 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		38,255.78	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	8,735.55		
27/03/23 - E - 35 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		8,735.55	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/03/23 - E - 35 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	46,956.87		
27/03/23 - E - 35 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		46,956.87	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	25,889.13		
27/03/23 - E - 35 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		25,889.13	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	10,521.86		
27/03/23 - E - 35 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		10,521.86	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 46	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	6,294.87		
27/03/23 - E - 35 - 47	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		6,294.87	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 53	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	5,260.93		
27/03/23 - E - 35 - 54	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		5,260.93	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 60	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	18,215.59		
27/03/23 - E - 35 - 61	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		18,215.59	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 67	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	12,528.92		
27/03/23 - E - 35 - 68	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		12,528.92	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 74	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	12,528.92		
27/03/23 - E - 35 - 75	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		12,528.92	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 81	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	5,371.32		
27/03/23 - E - 35 - 82	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		5,371.32	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 88	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	12,528.92		
27/03/23 - E - 35 - 89	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		12,528.92	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 95	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	34,416.26		
27/03/23 - E - 35 - 96	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		34,416.26	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 102	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	34,416.26		
27/03/23 - E - 35 - 103	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		34,416.26	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 109	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	6,294.87		
27/03/23 - E - 35 - 110	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		6,294.87	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 116	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	11,342.93		
27/03/23 - E - 35 - 117	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		11,342.93	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 130	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	61,011.25		
27/03/23 - E - 35 - 131	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		61,011.25	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 137	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	5,260.93		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/03/23 - E - 35 - 138	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		5,260.93	0.00		
27/03/23 - E - 53 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	58,086.91		
27/03/23 - E - 53 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		58,086.91	0.00		
27/03/23 - E - 53 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	17,878.17		
27/03/23 - E - 53 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		17,878.17	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 4	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	611,904.10		
27/04/23 - E - 1 - 5	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		611,904.10	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 11	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	38,255.78		
27/04/23 - E - 1 - 12	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		38,255.78	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 18	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	8,735.55		
27/04/23 - E - 1 - 19	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		8,735.55	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 25	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	46,956.87		
27/04/23 - E - 1 - 26	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		46,956.87	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 32	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	25,899.13		
27/04/23 - E - 1 - 33	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		25,899.13	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 39	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	10,521.86		
27/04/23 - E - 1 - 40	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		10,521.86	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 46	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	6,294.87		
27/04/23 - E - 1 - 47	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		6,294.87	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 53	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	5,260.93		
27/04/23 - E - 1 - 54	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		5,260.93	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 60	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	27,338.59		
27/04/23 - E - 1 - 61	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		27,338.59	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 67	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	111,790.60		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/04/23 - E - 1 - 68	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		111,790.60	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 74	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	6,294.87		
27/04/23 - E - 1 - 75	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		6,294.87	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 81	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	11,342.93		
27/04/23 - E - 1 - 82	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		11,342.93	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 88	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	10,541.02		
27/04/23 - E - 1 - 89	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		10,541.02	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 95	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	61,011.25		
27/04/23 - E - 1 - 96	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		61,011.25	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 102	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	5,260.93		
27/04/23 - E - 1 - 103	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		5,260.93	0.00		
27/04/23 - E - 50 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	58,086.91		
27/04/23 - E - 50 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		58,086.91	0.00		
27/04/23 - E - 50 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	29,461.47		
27/04/23 - E - 50 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		29,461.47	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	594,205.43		
28/02/23 - E - 7 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		594,205.43	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	38,255.78		
28/02/23 - E - 7 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		38,255.78	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	8,735.55		
28/02/23 - E - 7 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		8,735.55	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	46,956.87		
28/02/23 - E - 7 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		46,956.87	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	25,889.13		
28/02/23 - E - 7 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		25,889.13	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	10,521.86		
28/02/23 - E - 7 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		10,521.86	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 46	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	5,260.93		
28/02/23 - E - 7 - 47	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,260.93	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 53	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	18,215.59		
28/02/23 - E - 7 - 54	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		18,215.59	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 102	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	11,342.93		
28/02/23 - E - 7 - 103	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,342.93	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 116	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	61,011.25		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/23 - E - 7 - 117	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		61,011.25	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 123	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	5,260.93		
28/02/23 - E - 7 - 124	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,260.93	0.00		
28/02/23 - E - 63 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	58,086.91		
28/02/23 - E - 63 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		58,086.91	0.00		
28/02/23 - E - 63 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	11,583.30		
28/02/23 - E - 63 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,583.30	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 4	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	315,570.55		
28/04/23 - E - 35 - 5	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		315,570.55	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 11	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	57,281.07		
28/04/23 - E - 35 - 12	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		57,281.07	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 19	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	20,303.40		
28/04/23 - E - 35 - 19	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		20,303.40	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 25	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	5,260.93		
28/04/23 - E - 35 - 26	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		5,260.93	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 32	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	8,735.55		
28/04/23 - E - 35 - 33	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		8,735.55	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 39	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	31,077.55		
28/04/23 - E - 35 - 40	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		31,077.55	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 46	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	7,436.77		
28/04/23 - E - 35 - 47	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		7,436.77	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 53	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	8,735.55		
28/04/23 - E - 35 - 54	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		8,735.55	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 60	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	8,735.56		
28/04/23 - E - 35 - 61	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		8,735.56	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 67	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	45,451.29		
28/04/23 - E - 35 - 68	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		45,451.29	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 81	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	14,089.57		
28/04/23 - E - 35 - 82	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		14,089.57	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 95	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	108,999.34		
28/04/23 - E - 35 - 96	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		108,999.34	0.00		
28/04/23 - E - 62 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	11,583.31		
28/04/23 - E - 62 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		11,583.31	0.00		
28/04/23 - E - 62 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	134,724.29		
28/04/23 - E - 62 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		134,724.29	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 4	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	597,653.87		
29/05/23 - E - 23 - 5	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		597,653.87	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 11	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	38,255.78		
29/05/23 - E - 23 - 12	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		38,255.78	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 18	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	8,735.55		
29/05/23 - E - 23 - 19	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		8,735.55	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/05/23 - E - 23 - 25	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	38,196.36		
29/05/23 - E - 23 - 26	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		38,196.36	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 32	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	25,899.13		
29/05/23 - E - 23 - 33	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		25,899.13	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 39	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	10,521.86		
29/05/23 - E - 23 - 40	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		10,521.86	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 46	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	6,294.87		
29/05/23 - E - 23 - 47	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		6,294.87	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 53	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	5,260.93		
29/05/23 - E - 23 - 54	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		5,260.93	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 60	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	5,260.93		
29/05/23 - E - 23 - 61	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		5,260.93	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 67	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	27,336.59		
29/05/23 - E - 23 - 68	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		27,336.59	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 74	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	133,677.94		
29/05/23 - E - 23 - 75	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		133,677.94	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 81	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	6,294.87		
29/05/23 - E - 23 - 82	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		6,294.87	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 88	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	6,082.00		
29/05/23 - E - 23 - 89	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		6,082.00	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 95	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	10,541.02		
29/05/23 - E - 23 - 96	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		10,541.02	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 102	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	82,906.45		
29/05/23 - E - 23 - 103	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		82,906.45	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 109	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	5,260.93		
29/05/23 - E - 23 - 110	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		5,260.93	0.00		
29/05/23 - E - 60 - 4	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		0.00	58,086.91		
29/05/23 - E - 60 - 5	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		58,086.91	0.00		
29/05/23 - E - 60 - 11	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		0.00	23,669.82		
29/05/23 - E - 60 - 12	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		23,669.82	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	266,781.73		
29/09/23 - E - 49 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		266,781.73	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/09/23 - E - 49 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	36,521.38		
29/09/23 - E - 49 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		36,521.38	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	20,303.40		
29/09/23 - E - 49 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		20,303.40	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	8,735.55		
29/09/23 - E - 49 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,735.55	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	31,077.55		
29/09/23 - E - 49 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		31,077.55	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	8,735.55		
29/09/23 - E - 49 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,735.55	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 46	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	8,735.56		
29/09/23 - E - 49 - 47	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,735.56	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 109	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	6,690.20		
29/09/23 - E - 49 - 110	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,690.20	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 116	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	34,982.83		
29/09/23 - E - 49 - 117	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		34,982.83	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 123	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	145,491.34		
29/09/23 - E - 49 - 124	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		145,491.34	0.00		
29/09/23 - E - 63 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	11,583.31		
29/09/23 - E - 63 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,583.31	0.00		
29/09/23 - E - 63 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	118,409.87		
29/09/23 - E - 63 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		118,409.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 53	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	629,166.48		
29/12/23 - CH - 62 - 54	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		629,166.48	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 60	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	45,158.85		
29/12/23 - CH - 62 - 61	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		45,158.85	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 67	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	8,735.55		
29/12/23 - CH - 62 - 69	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		8,735.55	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 74	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	32,935.43		
29/12/23 - CH - 62 - 75	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		32,935.43	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 81	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	25,889.13		
29/12/23 - CH - 62 - 82	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		25,889.13	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 86	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	15,782.79		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/12/23 - CH - 62 - 89	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		15,782.79	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 95	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,294.87		
29/12/23 - CH - 62 - 96	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,294.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 102	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,164.00		
29/12/23 - CH - 62 - 103	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,164.00	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 109	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
29/12/23 - CH - 62 - 110	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 116	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,014.94		
29/12/23 - CH - 62 - 117	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,014.94	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 179	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	11,555.80		
29/12/23 - CH - 62 - 180	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		11,555.80	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 186	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,164.00		
29/12/23 - CH - 62 - 187	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,164.00	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 193	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	49,668.32		
29/12/23 - CH - 62 - 194	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		49,668.32	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 207	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,260.93		
29/12/23 - CH - 62 - 208	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
29/12/23 - CH - 68 - 4	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	58,086.91		
29/12/23 - CH - 68 - 5	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		58,086.91	0.00		
29/12/23 - CH - 68 - 11	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	29,461.47		
29/12/23 - CH - 68 - 12	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		29,461.47	0.00		
30/01/23 - E - 46 - 4	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	58,086.91		
30/01/23 - E - 46 - 5	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		58,086.91	0.00		
30/01/23 - E - 46 - 11	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	34,115.76		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/01/23 - E - 46 - 12	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		34,115.76	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	322,757.55		
30/03/23 - E - 40 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		322,757.55	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	57,281.07		
30/03/23 - E - 40 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		57,281.07	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	20,303.40		
30/03/23 - E - 40 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		20,303.40	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	5,260.93		
30/03/23 - E - 40 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		5,260.93	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	8,735.55		
30/03/23 - E - 40 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		8,735.55	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	31,077.55		
30/03/23 - E - 40 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		31,077.55	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 46	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	7,436.77		
30/03/23 - E - 40 - 47	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		7,436.77	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 53	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	8,735.55		
30/03/23 - E - 40 - 54	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		8,735.55	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 60	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	8,735.56		
30/03/23 - E - 40 - 61	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		8,735.56	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 109	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	14,069.57		
30/03/23 - E - 40 - 110	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		14,069.57	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 123	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	108,999.34		
30/03/23 - E - 40 - 124	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		108,999.34	0.00		
30/03/23 - E - 56 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	11,583.31		
30/03/23 - E - 56 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		11,583.31	0.00		
30/03/23 - E - 56 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	151,568.52		
30/03/23 - E - 56 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		151,568.52	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	582,375.73		
31/01/23 - E - 48 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		582,375.73	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	23,050.76		
31/01/23 - E - 48 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		23,050.76	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	5,260.93		
31/01/23 - E - 48 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		5,260.93	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	8,735.55		
31/01/23 - E - 48 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		8,735.55	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	52,229.82		
31/01/23 - E - 48 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		52,229.82	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	25,889.13		
31/01/23 - E - 48 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		25,889.13	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 46	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	10,521.86		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/01/23 - E - 48 - 47	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		10,521.86	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 53	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	5,260.93		
31/01/23 - E - 48 - 54	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		5,260.93	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 60	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	30,107.30		
31/01/23 - E - 48 - 61	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		30,107.30	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 67	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	11,342.93		
31/01/23 - E - 48 - 68	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		11,342.93	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 74	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	10,541.02		
31/01/23 - E - 48 - 75	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		10,541.02	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 81	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	56,449.75		
31/01/23 - E - 48 - 82	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		56,449.75	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 88	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	5,260.93		
31/01/23 - E - 48 - 89	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		5,260.93	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	308,913.43		
31/05/23 - E - 54 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		308,913.43	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	42,603.38		
31/05/23 - E - 54 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		42,603.38	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	20,303.40		
31/05/23 - E - 54 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		20,303.40	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,260.93		
31/05/23 - E - 54 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		5,260.93	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,735.55		
31/05/23 - E - 54 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		8,735.55	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	31,077.55		
31/05/23 - E - 54 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		31,077.55	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 46	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,436.77		
31/05/23 - E - 54 - 47	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		7,436.77	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 53	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,735.55		
31/05/23 - E - 54 - 54	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		8,735.55	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 60	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	8,735.56		
31/05/23 - E - 54 - 61	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		8,735.56	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 67	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	45,451.29		
31/05/23 - E - 54 - 68	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		45,451.29	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 74	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	87,098.18		
31/05/23 - E - 54 - 75	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		87,098.18	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 81	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	14,069.57		
31/05/23 - E - 54 - 82	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		14,069.57	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 88	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,690.20		
31/05/23 - E - 54 - 89	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		6,690.20	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 95	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	34,962.83		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/23 - E - 54 - 96	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		34,982.83	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 102	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	130,286.34		
31/05/23 - E - 54 - 103	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		130,286.34	0.00		
31/05/23 - E - 70 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	11,583.31		
31/05/23 - E - 70 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		11,583.31	0.00		
31/05/23 - E - 70 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	128,932.64		
31/05/23 - E - 70 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		128,932.64	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 4	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	617,226.00		
31/10/23 - CH - 4 - 5	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		617,226.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 11	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	8,735.58		
31/10/23 - CH - 4 - 12	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		8,735.58	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 18	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	38,255.78		
31/10/23 - CH - 4 - 19	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		38,255.78	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 25	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	8,735.55		
31/10/23 - CH - 4 - 26	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		8,735.55	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 32	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	32,935.43		
31/10/23 - CH - 4 - 33	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		32,935.43	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 39	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	25,889.13		
31/10/23 - CH - 4 - 40	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		25,889.13	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 46	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	15,782.79		
31/10/23 - CH - 4 - 47	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		15,782.79	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 53	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	6,294.87		
31/10/23 - CH - 4 - 54	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		6,294.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 60	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	5,260.93		
31/10/23 - CH - 4 - 61	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		5,260.93	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 67	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	5,260.93		
31/10/23 - CH - 4 - 68	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		5,260.93	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/23 - CH - 4 - 74	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	6,014.94		
31/10/23 - CH - 4 - 75	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		6,014.94	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 81	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,478.87		
31/10/23 - CH - 4 - 82	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,478.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 137	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	11,555.80		
31/10/23 - CH - 4 - 138	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		11,555.80	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 144	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	12,164.00		
31/10/23 - CH - 4 - 145	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		12,164.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 151	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	5,260.93		
31/10/23 - CH - 4 - 152	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		5,260.93	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 158	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	80,078.32		
31/10/23 - CH - 4 - 159	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		80,078.32	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 165	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	5,260.93		
31/10/23 - CH - 4 - 166	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		5,260.93	0.00		
31/10/23 - CH - 7 - 4	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	59,086.91		
31/10/23 - CH - 7 - 5	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		59,086.91	0.00		
31/10/23 - CH - 7 - 11	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	23,669.00		
31/10/23 - CH - 7 - 12	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		23,669.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	55,540,785.72	55,540,785.72	0.00	
8251 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	15,260.30	15,260.30	0.00	
8251 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio	0.00	15,260.30	15,260.30	0.00	
01/03/23 - E - 4 - 172	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,430.00		
01/03/23 - E - 4 - 173	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		1,430.00	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 158	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	320.00		
01/08/23 - CH - 1 - 159	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		320.00	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 158	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	1,110.00		
01/08/23 - E - 12 - 159	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		1,110.00	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/09/23 - CH - 1 - 200	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	320.00		
01/09/23 - CH - 1 - 201	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		320.00	0.00		
01/11/23 - E - 38 - 284	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,270.00		
01/11/23 - E - 38 - 285	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		1,270.00	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 39	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	160.00		
01/12/23 - CH - 55 - 40	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		160.00	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 179	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	1,430.00		
02/02/23 - E - 10 - 180	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		1,430.00	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 186	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,110.00		
02/09/23 - E - 14 - 187	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,110.00	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 312	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	320.00		
02/10/23 - CH - 1 - 313	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		320.00	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 186	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	320.00		
03/07/23 - CH - 1 - 187	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		320.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 312	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,110.00		
04/07/23 - E - 14 - 313	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,110.00	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 186	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	160.00		
27/03/23 - E - 35 - 187	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		160.00	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 144	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	320.00		
27/04/23 - E - 1 - 145	(-MUNIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		320.00	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 172	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	160.00		
28/02/23 - E - 7 - 173	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		160.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 137	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	1,270.00		
28/04/23 - E - 35 - 138	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		1,270.00	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 235	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMINRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	320.00		
29/05/23 - E - 23 - 236	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMINRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		320.00	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 172	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,110.00		
29/09/23 - E - 49 - 173	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,110.00	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 39	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	160.00		
29/12/23 - CH - 62 - 40	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		160.00	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 179	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	1,430.00		
30/03/23 - E - 40 - 180	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		1,430.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/01/23 - E - 48 - 179	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	160.00		
31/01/23 - E - 48 - 180	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		160.00	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 249	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,110.00		
31/05/23 - E - 54 - 250	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		1,110.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 333	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	160.30		
31/10/23 - CH - 4 - 334	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		160.30	0.00		
8251 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	4,788,746.70	4,788,746.70	0.00	
8251 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00	4,788,746.70	4,788,746.70	0.00	
11/12/23 - CH - 58 - 4	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	580,950.80		
11/12/23 - CH - 58 - 5	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		580,950.80	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 11	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	40,086.21		
11/12/23 - CH - 58 - 12	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		40,086.21	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 18	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,754.30		
11/12/23 - CH - 58 - 19	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,754.30	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 25	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	34,235.65		
11/12/23 - CH - 58 - 26	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		34,235.65	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 32	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	30,981.04		
11/12/23 - CH - 58 - 33	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		30,981.04	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 39	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	15,896.62		
11/12/23 - CH - 58 - 40	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		15,896.62	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 46	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,122.13		
11/12/23 - CH - 58 - 47	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		5,122.13	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 53	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	10,797.63		
11/12/23 - CH - 58 - 54	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		10,797.63	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 60	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,669.98		
11/12/23 - CH - 58 - 61	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		4,669.98	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/23 - CH - 58 - 67	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	6,839.29		
11/12/23 - CH - 58 - 68	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		6,839.29	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 74	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	22,917.98		
11/12/23 - CH - 58 - 75	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		22,917.98	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 81	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,269.72		
11/12/23 - CH - 58 - 82	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,269.72	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 88	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,269.72		
11/12/23 - CH - 58 - 89	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,269.72	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 95	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,269.72		
11/12/23 - CH - 58 - 96	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,269.72	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 102	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,269.72		
11/12/23 - CH - 58 - 103	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,269.72	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 109	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,269.72		
11/12/23 - CH - 58 - 110	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,269.72	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 116	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,269.72		
11/12/23 - CH - 58 - 117	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,269.72	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 123	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,269.72		
11/12/23 - CH - 58 - 124	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,269.72	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 130	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	6,678.79		
11/12/23 - CH - 58 - 131	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		6,678.79	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 137	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,599.21		
11/12/23 - CH - 58 - 138	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		3,599.21	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 144	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,669.98		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/23 - CH - 58 - 146	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		4,669.98	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 151	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	58,986.99		
11/12/23 - CH - 58 - 152	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		58,986.99	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 158	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,669.98		
11/12/23 - CH - 58 - 159	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		4,669.98	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 4	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,077,900.00		
11/12/23 - CH - 59 - 6	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,077,900.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 11	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	47,700.00		
11/12/23 - CH - 59 - 12	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		47,700.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 18	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	31,900.00		
11/12/23 - CH - 59 - 19	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		31,900.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 25	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	376,300.00		
11/12/23 - CH - 59 - 26	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		376,300.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 32	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	54,600.00		
11/12/23 - CH - 59 - 33	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		54,600.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 39	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	77,200.00		
11/12/23 - CH - 59 - 40	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		77,200.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 46	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	55,200.00		
11/12/23 - CH - 59 - 47	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		55,200.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 53	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	18,000.00		
11/12/23 - CH - 59 - 54	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		18,000.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 60	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	9,300.00		
11/12/23 - CH - 59 - 61	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		9,300.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 67	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	41,300.00		
11/12/23 - CH - 59 - 68	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		41,300.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 74	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	15,300.00		
11/12/23 - CH - 59 - 75	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		15,300.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 81	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,700.00		
11/12/23 - CH - 59 - 82	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		14,700.00	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/23 - CH - 59 - 88	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	11,300.00		
11/12/23 - CH - 59 - 89	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		11,300.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 95	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	17,000.00		
11/12/23 - CH - 59 - 96	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		17,000.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 102	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	63,200.00		
11/12/23 - CH - 59 - 103	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		63,200.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 109	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	27,000.00		
11/12/23 - CH - 59 - 110	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		27,000.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 116	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	8,700.00		
11/12/23 - CH - 59 - 117	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		8,700.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 123	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	20,000.00		
11/12/23 - CH - 59 - 124	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		20,000.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 130	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	8,700.00		
11/12/23 - CH - 59 - 131	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		8,700.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 137	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	8,700.00		
11/12/23 - CH - 59 - 138	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		8,700.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 144	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	6,700.00		
11/12/23 - CH - 59 - 145	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		6,700.00	0.00		
11/12/23 - CH - 60 - 4	(56-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 56 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO DE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		0.00	64,419.96		
11/12/23 - CH - 60 - 5	(56-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 56 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO DE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		64,419.96	0.00		
11/12/23 - CH - 60 - 11	(56-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 56 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO DE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		0.00	21,200.00		
11/12/23 - CH - 60 - 12	(56-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 56 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO DE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		21,200.00	0.00		
11/12/23 - CH - 61 - 4	(57-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 57 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORFRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		0.00	830,300.00		
11/12/23 - CH - 61 - 5	(57-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 57 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORFRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		830,300.00	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	266,705.41		
14/12/23 - E - 74 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		266,705.41	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	43,047.56		
14/12/23 - E - 74 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		43,047.56	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	22,166.59		
14/12/23 - E - 74 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		22,166.59	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	9,466.58		
14/12/23 - E - 74 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		9,466.58	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	37,673.15		
14/12/23 - E - 74 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		37,673.15	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/12/23 - E - 74 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	8,041.15		
14/12/23 - E - 74 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		8,041.15	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 46	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	11,466.56		
14/12/23 - E - 74 - 47	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		11,466.56	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 53	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	11,866.59		
14/12/23 - E - 74 - 54	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		11,866.59	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 60	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	85,888.42		
14/12/23 - E - 74 - 61	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		85,888.42	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 67	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	12,285.32		
14/12/23 - E - 74 - 68	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		12,285.32	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 74	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	12,285.32		
14/12/23 - E - 74 - 75	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		12,285.32	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 81	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	12,285.32		
14/12/23 - E - 74 - 82	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		12,285.32	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 88	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	12,285.32		
14/12/23 - E - 74 - 89	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		12,285.32	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 95	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	12,285.32		
14/12/23 - E - 74 - 96	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		12,285.32	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 102	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	12,285.32		
14/12/23 - E - 74 - 103	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		12,285.32	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 109	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	12,285.32		
14/12/23 - E - 74 - 110	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		12,285.32	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 116	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	19,822.86		
14/12/23 - E - 74 - 117	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		19,822.86	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 123	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	10,000.00		
14/12/23 - E - 74 - 124	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		10,000.00	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 130	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	36,513.96		
14/12/23 - E - 74 - 131	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		36,513.96	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 137	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		0.00	159,294.95		
14/12/23 - E - 74 - 138	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		159,294.95	0.00		
14/12/23 - E - 75 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS 2023 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	10,600.00		
14/12/23 - E - 75 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS 2023 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		10,600.00	0.00		
14/12/23 - E - 75 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS 2023 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	117,830.88		
14/12/23 - E - 75 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS 2023 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		117,830.88	0.00		
8251 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	50,736,778.72	50,736,778.72	0.00	
8251 0000 0000 0000 1341	Compensación	0.00	50,501.07	50,501.07	0.00	
01/08/23 - CH - 1 - 186	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	1,278.00		
01/08/23 - CH - 1 - 187	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		1,278.00	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 179	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	5,602.78		
01/08/23 - E - 12 - 180	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		5,602.78	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 263	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	6,233.16		
01/11/23 - E - 36 - 264	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		6,233.16	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 270	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	147.64		
01/11/23 - E - 36 - 271	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		147.64	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 25	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	500.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/12/23 - CH - 55 - 26	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		500.00	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 298	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,278.00		
02/10/23 - CH - 1 - 299	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,278.00	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 165	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,233.16		
02/12/23 - CH - 57 - 166	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,233.16	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 172	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	147.64		
02/12/23 - CH - 57 - 173	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		147.64	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 284	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,270.00		
02/12/23 - CH - 57 - 285	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		1,270.00	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 214	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	1,278.00		
03/07/23 - CH - 1 - 215	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,278.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 298	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,602.80		
04/07/23 - E - 14 - 299	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		5,602.80	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 130	(-MUNIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	1,278.00		
27/04/23 - E - 1 - 131	(-MUNIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		1,278.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 123	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	6,168.29		
28/04/23 - E - 35 - 124	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		6,168.29	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 137	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	1,278.00		
29/05/23 - E - 23 - 138	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		1,278.00	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 158	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	5,602.80		
29/09/23 - E - 49 - 159	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,602.80	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 25	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	500.00		
29/12/23 - CH - 62 - 26	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		500.00	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 137	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	5,602.80		
31/05/23 - E - 54 - 138	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		5,602.80	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 319	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	500.00		
31/10/23 - CH - 4 - 320	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		500.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	50,686,277.65	50,686,277.65	0.00	
01/03/23 - E - 4 - 130	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	58,123.10		
01/03/23 - E - 4 - 131	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		58,123.10	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 158	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	6,946.29		
01/03/23 - E - 4 - 159	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		6,946.29	0.00		
01/07/23 - CH - 5 - 4	(1-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 CONAFOR PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPOONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA PRTECCION FORESTAL CONAFOR		0.00	41,000.00		
01/07/23 - CH - 5 - 5	(1-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 CONAFOR PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPOONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA PRTECCION FORESTAL CONAFOR		41,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/08/23 - CH - 1 - 200	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	72,851.48		
01/08/23 - CH - 1 - 201	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		72,851.48	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 4	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	1,772,300.00		
01/08/23 - CH - 2 - 5	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		1,772,300.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 11	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	48,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 12	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		48,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 18	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	541,950.00		
01/08/23 - CH - 2 - 19	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		541,950.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 25	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	48,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 26	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		48,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 32	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	109,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 33	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		109,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 39	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	41,850.00		
01/08/23 - CH - 2 - 40	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		41,850.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 46	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	56,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 47	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		56,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 53	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	14,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 54	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		14,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 60	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	62,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 61	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		62,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 67	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	36,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 68	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		36,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 74	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	22,000.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/08/23 - CH - 2 - 75	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		22,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 81	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	6,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 82	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		6,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 88	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	7,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 89	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		7,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 95	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	88,700.00		
01/08/23 - CH - 2 - 96	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		88,700.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 102	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	20,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 103	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		20,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 109	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	18,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 110	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		18,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 116	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	10,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 117	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		10,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 123	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	64,000.00		
01/08/23 - CH - 2 - 124	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		64,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 3 - 32	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		0.00	1,000.00		
01/08/23 - CH - 3 - 33	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		1,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 4 - 4	(16-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	1,113,150.00		
01/08/23 - CH - 4 - 5	(16-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		1,113,150.00	0.00		
01/08/23 - CH - 5 - 4	(2-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 CONAFOR, PAGO A BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 DENTRO DEL PROGRAMA (PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR)		0.00	41,000.00		
01/08/23 - CH - 5 - 5	(2-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 CONAFOR, PAGO A BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 DENTRO DEL PROGRAMA (PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR)		41,000.00	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 144	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	52,907.61		
01/08/23 - E - 12 - 145	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		52,907.61	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 158	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	66,851.48		
01/09/23 - CH - 1 - 159	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		66,851.48	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/09/23 - CH - 1 - 186	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	1,276.00		
01/09/23 - CH - 1 - 187	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		1,276.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 4	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	1,761,150.00		
01/09/23 - CH - 2 - 5	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		1,761,150.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 11	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	68,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 12	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		68,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 18	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	48,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 19	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		48,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 25	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	554,650.00		
01/09/23 - CH - 2 - 26	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		554,650.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 32	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	50,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 33	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		50,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 39	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	109,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 40	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		109,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 46	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	55,850.00		
01/09/23 - CH - 2 - 47	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		55,850.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 53	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	56,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 54	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		56,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 60	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	14,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 61	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 67	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	62,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 68	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		62,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 74	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	36,000.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/09/23 - CH - 2 - 75	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		36,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 81	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	22,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 82	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		22,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 89	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	6,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 89	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		6,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 95	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	68,700.00		
01/09/23 - CH - 2 - 96	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		68,700.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 102	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	30,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 103	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		30,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 109	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	10,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 110	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		10,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 116	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	18,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 117	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		18,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 123	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	10,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 124	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		10,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 130	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	10,000.00		
01/09/23 - CH - 2 - 131	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		10,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 4 - 32	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	1,000.00		
01/09/23 - CH - 4 - 33	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		1,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 5 - 4	(18-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 18 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,149,150.00		
01/09/23 - CH - 5 - 5	(18-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 18 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023		1,149,150.00	0.00		
01/09/23 - CH - 7 - 4	(3-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUR NUMERO 03 CONAFOR PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		0.00	41,000.00		
01/09/23 - CH - 7 - 5	(3-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUR NUMERO 03 CONAFOR PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		41,000.00	0.00		
01/10/23 - CH - 5 - 4	(21-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CEHQUE NUMERO 21 FORTAMUNDF, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	900,500.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/10/23 - CH - 5 - 5	(21-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CEHQUE NUMERO 21 FORTAMUNDF, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2023		900,500.00	0.00		
01/10/23 - CH - 5 - 11	(21-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CEHQUE NUMERO 21 FORTAMUNDF, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	288,650.00		
01/10/23 - CH - 5 - 12	(21-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CEHQUE NUMERO 21 FORTAMUNDF, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2023		288,650.00	0.00		
01/10/23 - CH - 6 - 32	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,000.00		
01/10/23 - CH - 6 - 33	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,000.00	0.00		
01/10/23 - CH - 9 - 4	(4-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 CONAFOR (ING. PROPIOS) PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CONMSIDERADOS EN EL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		0.00	41,000.00		
01/10/23 - CH - 9 - 5	(4-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 CONAFOR (ING. PROPIOS) PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CONMSIDERADOS EN EL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		41,000.00	0.00		
01/11/23 - E - 38 - 144	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	53,907.61		
01/11/23 - E - 36 - 145	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		53,907.61	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 4	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	88,851.48		
01/12/23 - CH - 55 - 5	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		88,851.48	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 4	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,721,500.00		
01/12/23 - CH - 56 - 5	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,721,500.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 11	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	64,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 12	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		64,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 18	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	48,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 19	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		48,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 25	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	568,650.00		
01/12/23 - CH - 56 - 26	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		568,650.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 32	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	55,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 33	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		55,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 39	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	116,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 40	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		116,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 46	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	55,850.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/12/23 - CH - 56 - 47	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		55,850.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 53	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	24,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 54	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		24,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 60	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	14,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 61	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 67	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	62,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 68	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		62,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 74	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	23,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 75	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		23,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 81	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	22,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 82	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		22,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 88	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	14,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 89	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 95	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	16,500.00		
01/12/23 - CH - 56 - 96	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		16,500.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 102	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	88,700.00		
01/12/23 - CH - 56 - 103	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		88,700.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 109	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	30,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 110	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		30,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 116	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	10,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 117	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		10,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 123	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	18,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 124	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		18,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/12/23 - CH - 56 - 130	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	10,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 131	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		10,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 137	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	10,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 138	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		10,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 144	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	4,000.00		
01/12/23 - CH - 56 - 145	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		4,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 64 - 18	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,000.00		
01/12/23 - CH - 64 - 19	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 65 - 4	(25-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 25 FORTAMUN, PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	876,500.00		
01/12/23 - CH - 65 - 5	(25-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 25 FORTAMUN, PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		876,500.00	0.00		
01/12/23 - CH - 65 - 11	(25-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 25 FORTAMUN, PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	302,650.00		
01/12/23 - CH - 65 - 12	(25-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 25 FORTAMUN, PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		302,650.00	0.00		
01/12/23 - CH - 66 - 4	(354006-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 006 CONAFOR, PAGO A BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	41,000.00		
01/12/23 - CH - 66 - 5	(354006-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 006 CONAFOR, PAGO A BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		41,000.00	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 130	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	55,312.10		
02/02/23 - E - 10 - 131	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		55,312.10	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 158	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	6,596.29		
02/02/23 - E - 10 - 159	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		6,596.29	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 165	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	350.00		
02/02/23 - E - 10 - 166	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		350.00	0.00		
02/02/23 - E - 46 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		0.00	300.00		
02/02/23 - E - 46 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		300.00	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 144	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	52,907.61		
02/09/23 - E - 14 - 145	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		52,907.61	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 172	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	5,602.80		
02/09/23 - E - 14 - 173	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,602.80	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 172	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	70,852.43		
02/10/23 - CH - 1 - 173	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		70,852.43	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 4	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,718,500.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/10/23 - CH - 2 - 5	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,718,500.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 11	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	64,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 12	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		64,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 18	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	48,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 19	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		48,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 25	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	554,650.00		
02/10/23 - CH - 2 - 26	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		554,650.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 32	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	55,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 33	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		55,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 39	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	109,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 40	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		109,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 46	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	55,850.00		
02/10/23 - CH - 2 - 47	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		55,850.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 53	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	56,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 54	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		56,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 60	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	14,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 61	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		14,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 67	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	62,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 68	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		62,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 74	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	36,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 75	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		36,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 81	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	22,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 82	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		22,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/10/23 - CH - 2 - 88	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	14,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 89	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		14,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 95	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	98,700.00		
02/10/23 - CH - 2 - 96	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49- PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		98,700.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 102	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	30,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 103	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		30,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 109	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	10,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 110	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 116	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	18,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 117	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		18,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 123	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	10,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 124	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 130	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	10,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 131	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 137	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	4,000.00		
02/10/23 - CH - 2 - 138	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,000.00	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 144	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	54,907.61		
02/12/23 - CH - 57 - 145	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		54,907.61	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 158	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	37,472.46		
03/07/23 - CH - 1 - 159	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		37,472.46	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 165	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,000.00		
03/07/23 - CH - 1 - 166	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 172	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	30,379.02		
03/07/23 - CH - 1 - 173	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		30,379.02	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 4	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,738,800.00		
03/07/23 - CH - 2 - 5	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		1,738,800.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/07/23 - CH - 2 - 11	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	60,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 12	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		60,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 18	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	48,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 19	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		48,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 25	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 26	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		6,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 32	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	550,950.00		
03/07/23 - CH - 2 - 33	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		550,950.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 39	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	48,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 40	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		48,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 46	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	109,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 47	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		109,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 53	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	32,550.00		
03/07/23 - CH - 2 - 54	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		32,550.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 60	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	56,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 61	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		56,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 67	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	14,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 68	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		14,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 74	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	62,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 75	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		62,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 81	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	36,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 82	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		36,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 88	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	22,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 89	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		22,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 95	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 96	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		6,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 102	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	14,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 103	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		14,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 109	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	88,700.00		
03/07/23 - CH - 2 - 110	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		88,700.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 116	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	20,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/07/23 - CH - 2 - 117	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		20,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 123	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	18,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 124	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		18,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 130	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	10,000.00		
03/07/23 - CH - 2 - 131	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		10,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 3 - 11	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
03/07/23 - CH - 3 - 12	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 4 - 4	(14-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 14 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023 DE PROTECCION CIVIL		0.00	1,103,150.00		
03/07/23 - CH - 4 - 5	(14-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 14 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023 DE PROTECCION CIVIL		1,103,150.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 151	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	20,239.06		
04/07/23 - E - 14 - 152	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		20,239.06	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 158	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 159	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		6,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 165	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 166	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		2,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 172	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 173	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 179	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 180	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 186	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 187	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		3,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 193	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 194	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 200	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 201	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 207	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 208	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 214	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 215	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 221	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 222	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 228	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 229	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 235	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 236	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 242	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 243	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 249	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 250	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 256	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00		
04/07/23 - E - 14 - 257	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 263	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
04/07/23 - E - 14 - 264	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		3,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 270	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,668.55		
04/07/23 - E - 14 - 271	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		8,668.55	0.00		
04/12/23 - E - 43 - 11	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,000.00		
04/12/23 - E - 43 - 12	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		2,000.00	0.00		
07/09/23 - CH - 6 - 4	(19-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 19 FORTAMUNDF COMPLEMENTO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	33,000.00		
07/09/23 - CH - 6 - 5	(19-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 19 FORTAMUNDF COMPLEMENTO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE AGOSTO DE 2023		33,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 144	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	72,882.00		
27/03/23 - E - 35 - 145	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		72,882.00	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 172	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	500.00		
27/03/23 - E - 35 - 173	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA		500.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 4	AFECTACION CONTABLE		0.00	1,775,800.00		
27/03/23 - E - 36 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		1,775,800.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	48,500.00		
27/03/23 - E - 36 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		48,500.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	48,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		48,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	6,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		6,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	517,150.00		
27/03/23 - E - 36 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		517,150.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	20,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		20,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 46	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	98,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 47	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		98,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 53	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	32,550.00		
27/03/23 - E - 36 - 54	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		32,550.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 60	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	39,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 61	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		39,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 67	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	14,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 68	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		14,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 74	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	74,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/03/23 - E - 36 - 75	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		74,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 81	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	34,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 82	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		34,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 88	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	22,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 89	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		22,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 95	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	6,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 96	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		6,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 102	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	14,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 103	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		14,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 109	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	4,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 110	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		4,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 116	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	32,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 117	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		32,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 123	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	12,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 124	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		12,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 130	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	30,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 131	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		30,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 137	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	12,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 138	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		12,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 144	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	22,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 145	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		22,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 151	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	10,000.00		
27/03/23 - E - 36 - 152	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		10,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 158	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		0.00	14,700.00		
27/03/23 - E - 36 - 159	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		14,700.00	0.00		
27/03/23 - E - 55 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 08 PAGO DE LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL DEL MES DE MARZO		0.00	1,115,150.00		
27/03/23 - E - 55 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 08 PAGO DE LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL DEL MES DE MARZO		1,115,150.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,730,800.00		
27/04/23 - E - 2 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,730,800.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	48,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/04/23 - E - 2 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		48,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	48,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		48,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	525,800.00		
27/04/23 - E - 2 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		525,800.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	66,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		66,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 46	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	109,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 47	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		109,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 53	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	32,550.00		
27/04/23 - E - 2 - 54	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		32,550.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 60	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	56,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 61	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		56,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 67	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	14,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 68	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		14,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 74	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	62,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 75	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		62,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 81	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	36,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 82	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		36,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 88	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	22,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 89	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		22,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/04/23 - E - 2 - 95	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	6,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 96	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 102	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	14,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 103	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		14,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 109	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 110	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 116	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	20,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 117	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		20,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 123	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	42,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 124	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		42,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 130	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	12,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 131	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		12,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 137	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	30,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 138	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		30,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 144	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	22,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 145	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		22,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 151	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	12,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 152	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		12,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 158	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	10,000.00		
27/04/23 - E - 2 - 159	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		10,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 165	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,700.00		
27/04/23 - E - 2 - 166	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,700.00	0.00		
27/04/23 - E - 51 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LIOSTA DE RAYA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	232,650.00		
27/04/23 - E - 51 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LIOSTA DE RAYA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		232,650.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/04/23 - E - 51 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LIOSTA DE RAYA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	885,700.00		
27/04/23 - E - 51 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LIOSTA DE RAYA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		885,700.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,761,300.00		
28/02/23 - E - 6 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,761,300.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	50,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		50,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	48,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		48,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	20,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		20,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	516,650.00		
28/02/23 - E - 6 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		516,650.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	20,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		20,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 46	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	98,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 47	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		98,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 53	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	27,900.00		
28/02/23 - E - 6 - 54	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		27,900.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 60	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	39,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 61	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		39,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 67	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	14,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 68	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		14,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 74	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	74,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 75	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		74,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 81	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	37,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 82	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		37,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 88	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	22,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 89	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		22,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 95	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	6,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 96	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 102	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	14,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 103	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		14,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 109	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 110	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 116	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	32,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 117	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		32,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 123	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	12,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 124	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 130	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	30,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 131	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		30,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 137	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	22,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 138	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		22,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 144	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	12,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 145	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 151	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	10,000.00		
28/02/23 - E - 6 - 152	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		10,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/23 - E - 6 - 158	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	14,700.00		
28/02/23 - E - 6 - 159	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		14,700.00	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 130	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	71,282.00		
28/02/23 - E - 7 - 131	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		71,282.00	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 158	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	500.00		
28/02/23 - E - 7 - 159	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		500.00	0.00		
28/02/23 - E - 63 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,000.00		
28/02/23 - E - 63 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 63 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	38,691.87		
28/02/23 - E - 63 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		38,691.87	0.00		
28/02/23 - E - 63 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,943.84		
28/02/23 - E - 63 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,943.84	0.00		
28/02/23 - E - 64 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,117,150.00		
28/02/23 - E - 64 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		1,117,150.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 4	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1,714,800.00		
29/05/23 - E - 24 - 5	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		1,714,800.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 11	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	60,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 12	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		60,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 18	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	48,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 19	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		48,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 25	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	6,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 26	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		6,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 32	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	542,300.00		
29/05/23 - E - 24 - 33	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		542,300.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 39	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	61,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 40	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		61,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 46	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	109,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 47	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		109,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 53	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	37,200.00		
29/05/23 - E - 24 - 54	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		37,200.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 60	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	56,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 61	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		56,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 67	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	14,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/05/23 - E - 24 - 68	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		14,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 74	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	62,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 75	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		62,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 81	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	36,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 82	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		36,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 88	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	22,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 89	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		22,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 95	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	6,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 96	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		6,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 102	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	14,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 103	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		14,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 109	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	88,700.00		
29/05/23 - E - 24 - 110	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		88,700.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 116	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	20,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 117	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		20,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 123	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	20,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 124	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		20,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 130	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	18,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 131	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		18,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 137	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	10,000.00		
29/05/23 - E - 24 - 138	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		10,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 61 - 4	(12-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 12 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	1,124,150.00		
29/05/23 - E - 61 - 5	(12-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 12 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		1,124,150.00	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 130	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	50,907.61		
29/09/23 - E - 49 - 131	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		50,907.61	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 186	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	10,000.00		
29/09/23 - E - 49 - 187	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 4	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	68,851.48		
29/12/23 - CH - 62 - 5	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		68,851.48	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 4	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	1,721,500.00		
29/12/23 - CH - 63 - 5	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		1,721,500.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/12/23 - CH - 63 - 11	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	64,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 12	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		64,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 18	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	48,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 19	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		48,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 25	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	569,650.00		
29/12/23 - CH - 63 - 26	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		569,650.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 32	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	55,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 33	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		55,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 39	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	116,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 40	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		116,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 46	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	55,850.00		
29/12/23 - CH - 63 - 47	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		55,850.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 53	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	24,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 54	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		24,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 60	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	14,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 61	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		14,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 67	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	62,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 68	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		62,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 74	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	23,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 75	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		23,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 81	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	22,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 82	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		22,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 88	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	14,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/12/23 - CH - 63 - 89	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		14,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 95	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	16,500.00		
29/12/23 - CH - 63 - 96	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		16,500.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 102	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	88,700.00		
29/12/23 - CH - 63 - 103	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		88,700.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 109	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	30,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 110	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		30,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 116	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	10,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 117	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		10,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 123	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	18,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 124	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		18,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 130	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	10,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 131	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		10,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 137	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	10,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 138	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		10,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 144	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		0.00	4,000.00		
29/12/23 - CH - 63 - 145	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		4,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 67 - 4	(354007-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHQUE NUMERO 007 CONAFOR, PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	41,000.00		
29/12/23 - CH - 67 - 5	(354007-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHQUE NUMERO 007 CONAFOR, PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		41,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 68 - 18	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,000.00		
29/12/23 - CH - 68 - 19	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 69 - 4	(27-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 27 FORTAMUN, PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,179,150.00		
29/12/23 - CH - 69 - 5	(27-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 27 FORTAMUN, PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		1,179,150.00	0.00		
30/01/23 - E - 46 - 18	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	1,000.00		
30/01/23 - E - 46 - 19	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		1,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/01/23 - E - 47 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 PAGO DE LKISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023		0.00	1,147,150.00		
30/01/23 - E - 47 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 PAGO DE LKISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023		1,147,150.00	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 130	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	57,123.10		
30/03/23 - E - 40 - 131	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		57,123.10	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 158	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	6,596.29		
30/03/23 - E - 40 - 159	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		6,596.29	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 165	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	350.00		
30/03/23 - E - 40 - 166	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		350.00	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 137	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	74,093.00		
31/01/23 - E - 48 - 138	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		74,093.00	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 172	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	500.00		
31/01/23 - E - 48 - 173	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		500.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	1,733,300.00		
31/01/23 - E - 49 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		1,733,300.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	64,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		64,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	68,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		68,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	6,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		6,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	522,650.00		
31/01/23 - E - 49 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		522,650.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	20,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		20,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 46	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	98,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 47	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		98,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 53	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	37,200.00		
31/01/23 - E - 49 - 54	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		37,200.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 60	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	39,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 61	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		39,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 67	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	14,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 68	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		14,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 74	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	64,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/01/23 - E - 49 - 75	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		64,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 81	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	40,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 82	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		40,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 89	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	22,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 89	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		22,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 95	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	6,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 96	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		6,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 102	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	14,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 103	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		14,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 109	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	4,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 110	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		4,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 116	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	32,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 117	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		32,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 123	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	12,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 124	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		12,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 130	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	30,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 131	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		30,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 137	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	22,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 138	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		22,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 144	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	12,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 145	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		12,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 151	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	10,000.00		
31/01/23 - E - 49 - 152	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		10,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 158	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	14,700.00		
31/01/23 - E - 49 - 159	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		14,700.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 4	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,709,500.00		
31/10/23 - CH - 3 - 5	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,709,500.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 11	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	64,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 12	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		64,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/23 - CH - 3 - 18	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	48,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 19	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		48,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 25	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	567,150.00		
31/10/23 - CH - 3 - 26	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		567,150.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 32	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	55,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 33	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		55,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 39	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	116,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 40	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		116,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 46	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	55,850.00		
31/10/23 - CH - 3 - 47	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		55,850.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 53	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	24,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 54	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		24,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 60	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 61	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 67	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	62,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 69	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		62,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 74	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	23,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 75	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		23,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 81	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	22,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 82	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		22,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 88	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 89	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 95	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	16,500.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/23 - CH - 3 - 96	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		16,500.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 102	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	88,700.00		
31/10/23 - CH - 3 - 103	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		88,700.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 109	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	30,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 110	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		30,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 116	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	10,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 117	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		10,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 123	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	18,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 124	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		18,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 130	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	10,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 131	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		10,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 137	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	10,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 138	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		10,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 144	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	4,000.00		
31/10/23 - CH - 3 - 145	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		4,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 172	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	73,851.48		
31/10/23 - CH - 4 - 173	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		73,851.48	0.00		
31/10/23 - CH - 8 - 4	(23-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 23 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	888,500.00		
31/10/23 - CH - 8 - 5	(23-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 23 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		888,500.00	0.00		
31/10/23 - CH - 8 - 11	(23-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 23 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	288,650.00		
31/10/23 - CH - 8 - 12	(23-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 23 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		288,650.00	0.00		
31/10/23 - CH - 10 - 4	(5-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 05 CONAFOR (ING. PROPIOS) PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 CONMSIDERADOS EN EL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		0.00	41,000.00		
31/10/23 - CH - 10 - 5	(5-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 05 CONAFOR (ING. PROPIOS) PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 CONMSIDERADOS EN EL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		41,000.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	6,140,942.74	6,140,942.74	0.00	
8251 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	6,140,942.74	6,140,942.74	0.00	
8251 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,616,041.97	2,616,041.97	0.00	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/23 - E - 65 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	260,328.00		
28/02/23 - E - 65 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		260,328.00	0.00		
28/10/23 - E - 73 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	161,274.46		
28/10/23 - E - 73 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		161,274.46	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	255,071.57		
28/11/23 - E - 77 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		255,071.57	0.00		
29/09/23 - E - 69 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	176,112.71		
29/09/23 - E - 69 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		176,112.71	0.00		
29/12/23 - E - 124 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	120,847.89		
29/12/23 - E - 124 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		120,847.89	0.00		
30/04/23 - E - 80 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	238,909.21		
30/04/23 - E - 80 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		238,909.21	0.00		
30/05/23 - E - 74 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	228,093.99		
30/05/23 - E - 74 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		228,093.99	0.00		
30/06/23 - E - 69 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	345,171.83		
30/06/23 - E - 69 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		345,171.83	0.00		
31/01/23 - E - 53 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		0.00	189,263.00		
31/01/23 - E - 53 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		189,263.00	0.00		
31/03/23 - E - 79 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	208,103.00		
31/03/23 - E - 79 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		208,103.00	0.00		
31/07/23 - E - 64 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	229,482.35		
31/07/23 - E - 64 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		229,482.35	0.00		
31/08/23 - E - 76 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		0.00	203,383.94		
31/08/23 - E - 76 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		203,383.94	0.00		
8251 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,097,292.42	2,097,292.42	0.00	
28/02/23 - E - 65 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	215,124.00		
28/02/23 - E - 65 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		215,124.00	0.00		
28/10/23 - E - 73 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	147,915.35		
28/10/23 - E - 73 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		147,915.35	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	216,639.22		
28/11/23 - E - 77 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		216,639.22	0.00		
29/09/23 - E - 69 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	130,170.26		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/09/23 - E - 69 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		130,170.26	0.00		
29/12/23 - E - 124 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	103,583.91		
29/12/23 - E - 124 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		103,583.91	0.00		
30/04/23 - E - 80 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	204,779.33		
30/04/23 - E - 80 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		204,779.33	0.00		
30/05/23 - E - 74 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	195,509.13		
30/05/23 - E - 74 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		195,509.13	0.00		
30/06/23 - E - 69 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	295,861.57		
30/06/23 - E - 69 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		295,861.57	0.00		
31/01/23 - E - 53 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		0.00	143,762.00		
31/01/23 - E - 53 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		143,762.00	0.00		
31/03/23 - E - 79 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	124,003.00		
31/03/23 - E - 79 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		124,003.00	0.00		
31/07/23 - E - 64 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	169,617.39		
31/07/23 - E - 64 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		169,617.39	0.00		
31/08/23 - E - 76 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		0.00	150,327.26		
31/08/23 - E - 76 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		150,327.26	0.00		
8251 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,273,728.56	1,273,728.56	0.00	
28/02/23 - E - 65 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	134,899.77		
28/02/23 - E - 65 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		134,899.77	0.00		
28/10/23 - E - 73 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	97,151.27		
28/10/23 - E - 73 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		97,151.27	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	135,920.10		
28/11/23 - E - 77 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		135,920.10	0.00		
29/09/23 - E - 69 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	76,570.74		
29/09/23 - E - 69 - 43	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		76,570.74	0.00		
29/12/23 - E - 124 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	37,405.30		
29/12/23 - E - 124 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		37,405.30	0.00		
30/04/23 - E - 80 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	125,142.92		
30/04/23 - E - 80 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		125,142.92	0.00		
30/05/23 - E - 74 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	119,477.80		
30/05/23 - E - 74 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		119,477.80	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/23 - E - 69 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	160,804.30		
30/06/23 - E - 69 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		160,804.30	0.00		
31/01/23 - E - 53 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		0.00	94,259.88		
31/01/23 - E - 53 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		94,259.88	0.00		
31/03/23 - E - 79 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	83,891.74		
31/03/23 - E - 79 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		83,891.74	0.00		
31/07/23 - E - 64 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	99,774.94		
31/07/23 - E - 64 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		99,774.94	0.00		
31/08/23 - E - 76 - 42	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		0.00	88,427.80		
31/08/23 - E - 76 - 43	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		88,427.80	0.00		
8251 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	153,881.79	153,881.79	0.00	
28/10/23 - E - 73 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	55,598.55		
28/10/23 - E - 73 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		55,598.55	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	72,387.26		
28/11/23 - E - 77 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		72,387.26	0.00		
29/12/23 - E - 124 - 45	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	25,895.98		
29/12/23 - E - 124 - 46	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		25,895.98	0.00		
8251 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	10,691,380.14	10,691,380.14	0.00	
8251 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	0.00	1,295,885.13	1,295,885.13	0.00	
8251 0000 0000 0000 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,295,885.13	1,295,885.13	0.00	
01/03/23 - E - 4 - 165	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	48,696.80		
01/03/23 - E - 4 - 166	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		48,696.80	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 193	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	65,295.03		
01/08/23 - CH - 1 - 194	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		65,295.03	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 186	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	46,176.02		
01/08/23 - E - 12 - 187	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		46,176.02	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 193	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	61,295.03		
01/09/23 - CH - 1 - 194	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		61,295.03	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 277	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	47,176.02		
01/11/23 - E - 36 - 278	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		47,176.02	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 32	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	62,300.28		
01/12/23 - CH - 55 - 33	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		62,300.28	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 172	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	47,696.80		
02/02/23 - E - 10 - 173	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		47,696.80	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/02/23 - E - 46 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		0.00	394.00		
02/02/23 - E - 46 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		394.00	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 179	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	46,176.02		
02/09/23 - E - 14 - 180	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		46,176.02	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 305	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	64,300.28		
02/10/23 - CH - 1 - 306	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		64,300.28	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 179	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	46,176.02		
02/12/23 - CH - 57 - 180	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		46,176.02	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 207	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	66,295.03		
03/07/23 - CH - 1 - 208	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		66,295.03	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 305	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	46,176.02		
04/07/23 - E - 14 - 306	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		46,176.02	0.00		
04/12/23 - E - 43 - 25	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,000.00		
04/12/23 - E - 43 - 26	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 179	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	65,524.22		
27/03/23 - E - 35 - 180	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		65,524.22	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 137	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	66,524.22		
27/04/23 - E - 1 - 138	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		66,524.22	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 165	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	64,524.22		
28/02/23 - E - 7 - 166	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		64,524.22	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 130	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	47,696.80		
28/04/23 - E - 35 - 131	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		47,696.80	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 144	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMINRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	68,289.78		
29/05/23 - E - 23 - 145	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMINRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		68,289.78	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 165	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	44,176.02		
29/09/23 - E - 49 - 166	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		44,176.02	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 32	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	62,300.28		
29/12/23 - CH - 62 - 33	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		62,300.28	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 172	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	47,696.00		
30/03/23 - E - 40 - 173	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		47,696.00	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 165	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	65,524.22		
31/01/23 - E - 48 - 166	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		65,524.22	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 123	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	47,176.02		
31/05/23 - E - 54 - 124	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		47,176.02	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/23 - CH - 4 - 326	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	63,300.00		
31/10/23 - CH - 4 - 327	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		63,300.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	9,395,495.01	9,395,495.01	0.00	
8251 0000 0000 0000 1593	Viáticos	0.00	7,205,811.79	7,205,811.79	0.00	
01/03/23 - E - 4 - 151	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	294,666.08		
01/03/23 - E - 4 - 152	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		294,666.08	0.00		
01/03/23 - E - 46 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,943.83		
01/03/23 - E - 46 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		3,943.83	0.00		
01/03/23 - E - 46 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	69,626.48		
01/03/23 - E - 46 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		69,626.48	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 165	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	211,693.26		
01/08/23 - CH - 1 - 166	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		211,693.26	0.00		
01/08/23 - CH - 3 - 18	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		0.00	38,372.08		
01/08/23 - CH - 3 - 19	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		38,372.08	0.00		
01/08/23 - CH - 3 - 25	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		0.00	11,443.04		
01/08/23 - CH - 3 - 26	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		11,443.04	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 151	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	277,333.22		
01/08/23 - E - 12 - 152	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		277,333.22	0.00		
01/08/23 - E - 61 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		0.00	5,906.15		
01/08/23 - E - 61 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		5,906.15	0.00		
01/08/23 - E - 61 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		0.00	75,609.71		
01/08/23 - E - 61 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		75,609.71	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 179	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	201,364.81		
01/09/23 - CH - 1 - 180	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		201,364.81	0.00		
01/09/23 - CH - 4 - 18	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	38,372.08		
01/09/23 - CH - 4 - 19	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		38,372.08	0.00		
01/09/23 - CH - 4 - 25	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	11,443.04		
01/09/23 - CH - 4 - 26	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		11,443.04	0.00		
01/10/23 - CH - 6 - 18	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	38,372.08		
01/10/23 - CH - 6 - 19	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		38,372.08	0.00		
01/10/23 - CH - 6 - 25	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	11,443.04		
01/10/23 - CH - 6 - 26	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,443.04	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/11/23 - E - 36 - 165	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	74,348.58		
01/11/23 - E - 36 - 166	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		74,348.58	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 172	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	16,571.18		
01/11/23 - E - 36 - 173	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		16,571.18	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 179	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	8,952.28		
01/11/23 - E - 36 - 180	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		8,952.28	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 186	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	3,956.87		
01/11/23 - E - 36 - 187	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		3,956.87	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 193	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	19,182.41		
01/11/23 - E - 36 - 194	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		19,182.41	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 200	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	2,956.85		
01/11/23 - E - 36 - 201	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		2,956.85	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 207	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	6,956.87		
01/11/23 - E - 36 - 208	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		6,956.87	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 214	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	7,456.84		
01/11/23 - E - 36 - 215	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		7,456.84	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 221	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	21,315.55		
01/11/23 - E - 36 - 222	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		21,315.55	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 228	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	35,092.36		
01/11/23 - E - 36 - 229	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		35,092.36	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 235	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	10,022.03		
01/11/23 - E - 36 - 236	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		10,022.03	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 242	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	6,278.87		
01/11/23 - E - 36 - 243	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		6,278.87	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 249	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	14,829.95		
01/11/23 - E - 36 - 250	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		14,829.95	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 256	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	55,555.73		
01/11/23 - E - 36 - 257	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		55,555.73	0.00		
01/11/23 - E - 60 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	5,906.15		
01/11/23 - E - 60 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		5,906.15	0.00		
01/11/23 - E - 60 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	60,109.52		
01/11/23 - E - 60 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		60,109.52	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 214	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	90,671.91		
01/12/23 - CH - 55 - 215	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		90,671.91	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 221	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	21,592.29		
01/12/23 - CH - 55 - 222	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		21,592.29	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 228	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	7,956.87		
01/12/23 - CH - 55 - 229	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		7,956.87	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/12/23 - CH - 55 - 235	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	7,931.63		
01/12/23 - CH - 55 - 236	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		7,931.63	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 242	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	11,522.52		
01/12/23 - CH - 55 - 243	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		11,522.52	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 249	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	3,458.90		
01/12/23 - CH - 55 - 250	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		3,458.90	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 256	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,584.20		
01/12/23 - CH - 55 - 257	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,584.20	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 263	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,370.19		
01/12/23 - CH - 55 - 264	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,370.19	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 270	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	771.16		
01/12/23 - CH - 55 - 271	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		771.16	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 277	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	12,691.63		
01/12/23 - CH - 55 - 278	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		12,691.63	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 284	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	30,319.27		
01/12/23 - CH - 55 - 285	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		30,319.27	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 291	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,000.00		
01/12/23 - CH - 55 - 292	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		2,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 298	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,956.87		
01/12/23 - CH - 55 - 299	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		2,956.87	0.00		
01/12/23 - CH - 64 - 32	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	38,372.08		
01/12/23 - CH - 64 - 33	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		38,372.08	0.00		
01/12/23 - CH - 64 - 39	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	11,443.86		
01/12/23 - CH - 64 - 40	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,443.86	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 151	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	286,961.53		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/02/23 - E - 10 - 152	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		286,961.53	0.00		
02/02/23 - E - 46 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		0.00	3,943.83		
02/02/23 - E - 46 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		3,943.83	0.00		
02/02/23 - E - 46 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		0.00	65,469.00		
02/02/23 - E - 46 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		65,469.00	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 165	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	277,162.20		
02/09/23 - E - 14 - 166	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		277,162.20	0.00		
02/09/23 - E - 53 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	5,906.15		
02/09/23 - E - 53 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,906.15	0.00		
02/09/23 - E - 53 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	74,254.27		
02/09/23 - E - 53 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		74,254.27	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 193	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	96,725.96		
02/10/23 - CH - 1 - 194	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		96,725.96	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 200	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	26,577.75		
02/10/23 - CH - 1 - 201	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		26,577.75	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 207	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	7,956.87		
02/10/23 - CH - 1 - 208	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		7,956.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 214	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	7,931.63		
02/10/23 - CH - 1 - 215	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		7,931.63	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 221	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	11,522.52		
02/10/23 - CH - 1 - 222	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		11,522.52	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 228	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	3,458.90		
02/10/23 - CH - 1 - 229	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,458.90	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 235	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,584.20		
02/10/23 - CH - 1 - 236	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,584.20	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 242	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	6,355.45		
02/10/23 - CH - 1 - 243	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		6,355.45	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 249	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,956.85		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/10/23 - CH - 1 - 250	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,956.85	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 256	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	771.16		
02/10/23 - CH - 1 - 257	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		771.16	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 263	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	5,518.54		
02/10/23 - CH - 1 - 264	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,518.54	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 270	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	30,319.27		
02/10/23 - CH - 1 - 271	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		30,319.27	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 277	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	10,022.03		
02/10/23 - CH - 1 - 278	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		10,022.03	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 284	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,000.00		
02/10/23 - CH - 1 - 285	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 291	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	10,129.96		
02/10/23 - CH - 1 - 292	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		10,129.96	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 186	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	69,033.29		
02/12/23 - CH - 57 - 187	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		69,033.29	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 193	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	20,528.02		
02/12/23 - CH - 57 - 194	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		20,528.02	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 200	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	8,952.28		
02/12/23 - CH - 57 - 201	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		8,952.28	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 207	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	3,956.87		
02/12/23 - CH - 57 - 208	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		3,956.87	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 214	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	19,182.41		
02/12/23 - CH - 57 - 215	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		19,182.41	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 221	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,956.85		
02/12/23 - CH - 57 - 222	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		2,956.85	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 228	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,956.87		
02/12/23 - CH - 57 - 229	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,956.87	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 235	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	7,456.84		
02/12/23 - CH - 57 - 236	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		7,456.84	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 242	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	21,315.55		
02/12/23 - CH - 57 - 243	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		21,315.55	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 249	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	35,092.36		
02/12/23 - CH - 57 - 250	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		35,092.36	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 256	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	10,022.03		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/12/23 - CH - 57 - 257	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		10,022.03	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 263	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,278.87		
02/12/23 - CH - 57 - 264	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,278.87	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 270	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,829.95		
02/12/23 - CH - 57 - 271	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,829.95	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 277	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	64,214.27		
02/12/23 - CH - 57 - 278	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		64,214.27	0.00		
02/12/23 - E - 96 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,906.15		
02/12/23 - E - 96 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		5,906.15	0.00		
02/12/23 - E - 96 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	74,254.27		
02/12/23 - E - 96 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		74,254.27	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 179	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	204,704.16		
03/07/23 - CH - 1 - 180	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		204,704.16	0.00		
03/07/23 - CH - 3 - 25	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	38,372.08		
03/07/23 - CH - 3 - 28	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		38,372.08	0.00		
03/07/23 - CH - 3 - 39	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	9,799.04		
03/07/23 - CH - 3 - 40	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		9,799.04	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 291	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	282,022.14		
04/07/23 - E - 14 - 292	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		282,022.14	0.00		
04/07/23 - E - 51 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		0.00	3,906.15		
04/07/23 - E - 51 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		3,906.15	0.00		
04/07/23 - E - 51 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		0.00	60,965.16		
04/07/23 - E - 51 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		60,965.16	0.00		
04/12/23 - E - 43 - 32	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	7,173.09		
04/12/23 - E - 43 - 33	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		7,173.09	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 165	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	199,082.02		
27/03/23 - E - 35 - 166	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		199,082.02	0.00		
27/03/23 - E - 53 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	1,000.00		
27/03/23 - E - 53 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		1,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 53 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	38,691.87		
27/03/23 - E - 53 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		38,691.87	0.00		
27/03/23 - E - 53 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	5,569.84		
27/03/23 - E - 53 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		5,569.84	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 109	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	74,882.00		
27/04/23 - E - 1 - 110	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		74,882.00	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/04/23 - E - 1 - 151	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	98,499.52		
27/04/23 - E - 1 - 152	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		98,499.52	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 158	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	16,444.76		
27/04/23 - E - 1 - 159	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		16,444.76	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 165	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	8,000.00		
27/04/23 - E - 1 - 166	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		8,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 172	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	12,059.98		
27/04/23 - E - 1 - 173	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		12,059.98	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 179	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	11,699.95		
27/04/23 - E - 1 - 180	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		11,699.95	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 186	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	3,468.00		
27/04/23 - E - 1 - 187	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		3,468.00	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 193	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	1,625.58		
27/04/23 - E - 1 - 194	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		1,625.58	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 200	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	5,561.68		
27/04/23 - E - 1 - 201	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		5,561.68	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 207	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	22,000.00		
27/04/23 - E - 1 - 208	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		22,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 214	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	12,360.00		
27/04/23 - E - 1 - 215	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023.		12,360.00	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 221	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	9,205.00		
27/04/23 - E - 1 - 222	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		9,205.00	0.00		
27/04/23 - E - 50 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,000.00		
27/04/23 - E - 50 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/04/23 - E - 50 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	38,691.87		
27/04/23 - E - 50 - 33	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		38,691.87	0.00		
27/04/23 - E - 50 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	9,513.68		
27/04/23 - E - 50 - 40	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		9,513.68	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 151	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	197,456.44		
28/02/23 - E - 7 - 152	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		197,456.44	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 102	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	57,123.10		
28/04/23 - E - 35 - 103	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		57,123.10	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 144	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	75,367.44		
28/04/23 - E - 35 - 145	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		75,367.44	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 151	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	30,041.11		
28/04/23 - E - 35 - 152	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		30,041.11	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 158	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	6,999.97		
28/04/23 - E - 35 - 159	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		6,999.97	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 165	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	4,000.00		
28/04/23 - E - 35 - 166	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		4,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 172	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	4,000.00		
28/04/23 - E - 35 - 173	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		4,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 179	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	19,499.98		
28/04/23 - E - 35 - 180	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		19,499.98	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 186	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	2,999.98		
28/04/23 - E - 35 - 187	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		2,999.98	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 193	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	5,000.00		
28/04/23 - E - 35 - 194	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		5,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 200	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	5,999.97		
28/04/23 - E - 35 - 201	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		5,999.97	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 207	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	19,100.00		
28/04/23 - E - 35 - 208	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		19,100.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 214	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	45,000.00		
28/04/23 - E - 35 - 215	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		45,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 221	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	10,199.98		
28/04/23 - E - 35 - 222	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		10,199.98	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 228	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	16,099.98		
28/04/23 - E - 35 - 229	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		16,099.98	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 235	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	47,100.02		
28/04/23 - E - 35 - 236	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		47,100.02	0.00		
28/04/23 - E - 62 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	3,943.83		
28/04/23 - E - 62 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		3,943.83	0.00		
28/04/23 - E - 62 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	63,322.64		
28/04/23 - E - 62 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		63,322.64	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 123	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	75,851.48		
29/05/23 - E - 23 - 124	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		75,851.48	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 151	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	97,730.92		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/05/23 - E - 23 - 152	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		97,730.92	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 158	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	17,227.75		
29/05/23 - E - 23 - 159	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		17,227.75	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 165	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	7,956.87		
29/05/23 - E - 23 - 166	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		7,956.87	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 172	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	7,931.63		
29/05/23 - E - 23 - 173	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		7,931.63	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 179	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	11,522.52		
29/05/23 - E - 23 - 180	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		11,522.52	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 186	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	3,458.90		
29/05/23 - E - 23 - 187	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		3,458.90	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 193	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	1,584.20		
29/05/23 - E - 23 - 194	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		1,584.20	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 200	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	4,355.45		
29/05/23 - E - 23 - 201	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		4,355.45	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 207	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	5,518.54		
29/05/23 - E - 23 - 208	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		5,518.54	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 214	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	30,319.27		
29/05/23 - E - 23 - 215	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		30,319.27	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 221	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	7,968.15		
29/05/23 - E - 23 - 222	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		7,968.15	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 228	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	9,991.45		
29/05/23 - E - 23 - 229	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		9,991.45	0.00		
29/05/23 - E - 60 - 25	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		0.00	38,372.08		
29/05/23 - E - 60 - 26	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		38,372.08	0.00		
29/05/23 - E - 60 - 32	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		0.00	7,443.86		
29/05/23 - E - 60 - 33	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		7,443.86	0.00		
29/05/23 - E - 60 - 39	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		0.00	1,000.00		
29/05/23 - E - 60 - 40	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		1,000.00	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 151	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	260,695.94		
29/09/23 - E - 49 - 152	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		260,695.94	0.00		
29/09/23 - E - 63 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	5,906.15		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/09/23 - E - 63 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,906.15	0.00		
29/09/23 - E - 63 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	74,254.27		
29/09/23 - E - 63 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		74,254.27	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 214	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	90,671.91		
29/12/23 - CH - 62 - 215	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		90,671.91	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 221	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	21,592.29		
29/12/23 - CH - 62 - 222	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		21,592.29	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 228	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	7,956.87		
29/12/23 - CH - 62 - 229	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		7,956.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 235	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	7,931.63		
29/12/23 - CH - 62 - 236	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		7,931.63	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 242	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	11,522.52		
29/12/23 - CH - 62 - 243	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		11,522.52	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 249	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	3,458.90		
29/12/23 - CH - 62 - 250	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		3,458.90	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 256	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,584.20		
29/12/23 - CH - 62 - 257	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		1,584.20	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 263	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,370.19		
29/12/23 - CH - 62 - 264	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		1,370.19	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 270	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	771.16		
29/12/23 - CH - 62 - 271	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		771.16	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 277	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	12,691.63		
29/12/23 - CH - 62 - 278	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,691.63	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 284	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	30,319.27		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/12/23 - CH - 62 - 285	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		30,319.27	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 291	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,000.00		
29/12/23 - CH - 62 - 292	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		2,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 298	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,956.87		
29/12/23 - CH - 62 - 299	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		2,956.87	0.00		
29/12/23 - CH - 68 - 32	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	38,372.08		
29/12/23 - CH - 68 - 33	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		38,372.08	0.00		
29/12/23 - CH - 68 - 39	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	14,396.94		
29/12/23 - CH - 68 - 40	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		14,396.94	0.00		
30/01/23 - E - 46 - 32	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	38,691.87		
30/01/23 - E - 46 - 33	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		38,691.87	0.00		
30/01/23 - E - 46 - 39	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	12,219.68		
30/01/23 - E - 46 - 40	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		12,219.68	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 151	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	291,549.20		
30/03/23 - E - 40 - 152	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		291,549.20	0.00		
30/03/23 - E - 56 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	3,943.83		
30/03/23 - E - 56 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		3,943.83	0.00		
30/03/23 - E - 56 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	69,626.48		
30/03/23 - E - 56 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		69,626.48	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 158	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	206,056.03		
31/01/23 - E - 48 - 159	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		206,056.03	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 116	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	56,890.41		
31/05/23 - E - 54 - 117	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		56,890.41	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 144	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	71,794.11		
31/05/23 - E - 54 - 145	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		71,794.11	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 151	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	21,221.49		
31/05/23 - E - 54 - 152	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		21,221.49	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 158	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,952.28		
31/05/23 - E - 54 - 159	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		6,952.28	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 165	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,995.45		
31/05/23 - E - 54 - 166	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		3,995.45	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 172	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,956.87		
31/05/23 - E - 54 - 173	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		3,956.87	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 179	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	19,182.41		
31/05/23 - E - 54 - 180	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		19,182.41	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/23 - E - 54 - 186	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,956.85		
31/05/23 - E - 54 - 187	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		2,956.85	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 193	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	4,956.87		
31/05/23 - E - 54 - 194	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		4,956.87	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 200	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	7,456.84		
31/05/23 - E - 54 - 201	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		7,456.84	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 207	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	19,770.03		
31/05/23 - E - 54 - 208	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		19,770.03	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 214	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	35,092.36		
31/05/23 - E - 54 - 215	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		35,092.36	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 221	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	10,022.03		
31/05/23 - E - 54 - 222	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		10,022.03	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 228	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	6,278.87		
31/05/23 - E - 54 - 229	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		6,278.87	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 235	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	14,829.95		
31/05/23 - E - 54 - 236	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		14,829.95	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 242	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	52,327.74		
31/05/23 - E - 54 - 243	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		52,327.74	0.00		
31/05/23 - E - 70 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,906.15		
31/05/23 - E - 70 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		3,906.15	0.00		
31/05/23 - E - 70 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	60,965.16		
31/05/23 - E - 70 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		60,965.16	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 305	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	211,925.72		
31/10/23 - CH - 4 - 306	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		211,925.72	0.00		
31/10/23 - CH - 7 - 18	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,000.00		
31/10/23 - CH - 7 - 19	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 7 - 32	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	38,372.08		
31/10/23 - CH - 7 - 33	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		38,372.08	0.00		
31/10/23 - CH - 7 - 39	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	11,443.86		
31/10/23 - CH - 7 - 40	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,443.86	0.00		
8251 0000 0000 0000 1595	Despensa	0.00	2,189,683.22	2,189,683.22	0.00	
01/03/23 - E - 4 - 137	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	86,802.60		
01/03/23 - E - 4 - 138	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		86,802.60	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 144	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,830.00		
01/03/23 - E - 4 - 145	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		1,830.00	0.00		
01/06/23 - CH - 1 - 172	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	93,286.34		
01/06/23 - CH - 1 - 173	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		93,286.34	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/08/23 - CH - 1 - 179	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	452.92		
01/08/23 - CH - 1 - 180	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		452.92	0.00		
01/08/23 - CH - 3 - 39	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		0.00	7,000.00		
01/08/23 - CH - 3 - 40	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		7,000.00	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 165	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	84,121.36		
01/08/23 - E - 12 - 166	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		84,121.36	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 172	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	1,430.00		
01/08/23 - E - 12 - 173	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		1,430.00	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 165	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	86,876.93		
01/09/23 - CH - 1 - 166	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		86,876.93	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 172	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	452.92		
01/09/23 - CH - 1 - 173	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		452.92	0.00		
01/09/23 - CH - 4 - 39	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	7,000.00		
01/09/23 - CH - 4 - 40	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		7,000.00	0.00		
01/10/23 - CH - 6 - 39	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	7,000.00		
01/10/23 - CH - 6 - 40	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		7,000.00	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 151	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	88,790.68		
01/11/23 - E - 36 - 152	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		88,790.68	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 158	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,630.00		
01/11/23 - E - 36 - 159	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		1,630.00	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 11	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	91,551.18		
01/12/23 - CH - 55 - 12	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		91,551.18	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 18	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	252.92		
01/12/23 - CH - 55 - 19	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		252.92	0.00		
01/12/23 - CH - 64 - 25	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	7,000.00		
01/12/23 - CH - 64 - 26	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		7,000.00	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 137	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	82,317.00		
02/02/23 - E - 10 - 138	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		82,317.00	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 144	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	1,830.00		
02/02/23 - E - 10 - 145	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		1,830.00	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 151	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,430.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/09/23 - E - 14 - 152	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,430.00	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 158	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	89,121.36		
02/09/23 - E - 14 - 159	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		89,121.36	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 179	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	100,502.04		
02/10/23 - CH - 1 - 180	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		100,502.04	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 186	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	452.92		
02/10/23 - CH - 1 - 187	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		452.92	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 151	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	95,790.68		
02/12/23 - CH - 57 - 152	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		95,790.68	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 158	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,630.00		
02/12/23 - CH - 57 - 159	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		1,630.00	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 193	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	94,286.75		
03/07/23 - CH - 1 - 194	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		94,286.75	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 200	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	452.90		
03/07/23 - CH - 1 - 201	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		452.90	0.00		
03/07/23 - CH - 3 - 18	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	7,000.00		
03/07/23 - CH - 3 - 19	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		7,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 277	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	87,504.41		
04/07/23 - E - 14 - 278	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		87,504.41	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 284	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,430.00		
04/07/23 - E - 14 - 285	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,430.00	0.00		
04/12/23 - E - 43 - 18	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,000.00		
04/12/23 - E - 43 - 19	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 151	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	93,548.85		
27/03/23 - E - 35 - 152	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		93,548.85	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 158	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		0.00	400.00		
27/03/23 - E - 35 - 159	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		400.00	0.00		
27/03/23 - E - 53 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	7,000.00		
27/03/23 - E - 53 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		7,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 116	(-MUNIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	95,418.85		
27/04/23 - E - 1 - 117	(-MUNIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		95,418.85	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/04/23 - E - 1 - 123	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		0.00	600.00		
27/04/23 - E - 1 - 124	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		600.00	0.00		
27/04/23 - E - 50 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	7,000.00		
27/04/23 - E - 50 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		7,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 137	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	91,512.85		
28/02/23 - E - 7 - 138	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		91,512.85	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 144	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	400.00		
28/02/23 - E - 7 - 145	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		400.00	0.00		
28/02/23 - E - 63 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	7,000.00		
28/02/23 - E - 63 - 26	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		7,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 109	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	88,967.94		
28/04/23 - E - 35 - 110	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		88,967.94	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 116	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	1,630.00		
28/04/23 - E - 35 - 117	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		1,630.00	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 116	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	95,693.20		
29/05/23 - E - 23 - 117	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		95,693.20	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 130	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		0.00	452.92		
29/05/23 - E - 23 - 131	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		452.92	0.00		
29/05/23 - E - 60 - 18	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		0.00	7,000.00		
29/05/23 - E - 60 - 19	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		7,000.00	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 137	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	77,294.64		
29/09/23 - E - 49 - 138	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		77,294.64	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 144	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,400.00		
29/09/23 - E - 49 - 145	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,400.00	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 11	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	91,551.18		
29/12/23 - CH - 62 - 12	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		91,551.18	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 18	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	252.92		
29/12/23 - CH - 62 - 19	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		252.92	0.00		
29/12/23 - CH - 68 - 25	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	7,000.00		
29/12/23 - CH - 68 - 26	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		7,000.00	0.00		
30/01/23 - E - 46 - 25	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	7,000.00		
30/01/23 - E - 46 - 26	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		7,000.00	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 137	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	86,002.60		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/03/23 - E - 40 - 138	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		85,002.60	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 144	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	1,830.00		
30/03/23 - E - 40 - 145	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		1,830.00	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 144	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	94,332.85		
31/01/23 - E - 48 - 145	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		94,332.85	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 151	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	400.00		
31/01/23 - E - 48 - 152	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		400.00	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 109	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	88,504.41		
31/05/23 - E - 54 - 110	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		88,504.41	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 130	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	1,490.00		
31/05/23 - E - 54 - 131	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		1,490.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 179	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	41,603.20		
31/10/23 - CH - 4 - 180	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		41,603.20	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 186	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,000.00		
31/10/23 - CH - 4 - 187	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 193	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	6,360.90		
31/10/23 - CH - 4 - 194	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		6,360.90	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 200	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	3,000.00		
31/10/23 - CH - 4 - 201	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		3,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 207	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	2,005.45		
31/10/23 - CH - 4 - 208	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		2,005.45	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 214	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	5,000.00		
31/10/23 - CH - 4 - 215	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		5,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 221	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	2,607.25		
31/10/23 - CH - 4 - 222	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		2,607.25	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 228	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,000.00		
31/10/23 - CH - 4 - 229	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 235	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/23 - CH - 4 - 236	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 242	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,355.45		
31/10/23 - CH - 4 - 243	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,355.45	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 249	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,000.00		
31/10/23 - CH - 4 - 250	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 256	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	6,452.45		
31/10/23 - CH - 4 - 257	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		6,452.45	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 263	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	4,867.72		
31/10/23 - CH - 4 - 264	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		4,867.72	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 270	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	2,339.87		
31/10/23 - CH - 4 - 271	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		2,339.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 277	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,370.00		
31/10/23 - CH - 4 - 278	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,370.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 284	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,355.45		
31/10/23 - CH - 4 - 285	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,355.45	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 291	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	15,233.44		
31/10/23 - CH - 4 - 292	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		15,233.44	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 298	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,000.00		
31/10/23 - CH - 4 - 299	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 312	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	252.92		
31/10/23 - CH - 4 - 313	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		252.92	0.00		
31/10/23 - CH - 7 - 25	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	7,000.00		
31/10/23 - CH - 7 - 26	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		7,000.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,950,212.02	12,950,212.02	0.00	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE					
8251 0000 0000 0000 2100	DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	3,959,374.32	3,959,374.32	0.00	
8251 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	1,791,606.59	1,791,606.59	0.00	
8251 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,776,416.97	1,776,416.97	0.00	
	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT					
02/09/23 - E - 6 - 4	2109 PAPELERIA		0.00	93,765.10		
	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT					
02/09/23 - E - 6 - 5	2109 PAPELERIA		93,765.10	0.00		
	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE LA FACT 2113					
04/04/23 - E - 5 - 4	PAPELERIA		0.00	8,441.00		
	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE LA FACT 2113					
04/04/23 - E - 5 - 5	PAPELERIA		8,441.00	0.00		
	(-IXAYA LOGISTICA SA DE CV) PAGO DE FACT 57					
06/03/23 - E - 1 - 4	PAPELERIA		0.00	57,336.48		
	(-IXAYA LOGISTICA SA DE CV) PAGO DE FACT 57					
06/03/23 - E - 1 - 5	PAPELERIA		57,336.48	0.00		
	(-SUA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE FACT					
06/07/23 - E - 21 - 4	1834 SUMINISTRO DE PAPELERIA		0.00	373,260.86		
	(-SUA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE FACT					
06/07/23 - E - 21 - 5	1834 SUMINISTRO DE PAPELERIA		373,260.86	0.00		
08/09/23 - E - 33 - 4	(-PEDRO MACEDO M,ARURI) PAGO DE LA FACT 2173		0.00	16,508.99		
08/09/23 - E - 33 - 5	(-PEDRO MACEDO M,ARURI) PAGO DE LA FACT 2173		16,508.99	0.00		
10/11/23 - E - 49 - 4	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE LA FACT 2190		0.00	18,172.03		
10/11/23 - E - 49 - 5	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE LA FACT 2190		18,172.03	0.00		
	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 9B791					
12/07/23 - E - 60 - 4	ADQUISICIONS BIENES PATRIMONIALES		0.00	6,059.15		
	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 9B791					
12/07/23 - E - 60 - 5	ADQUISICIONS BIENES PATRIMONIALES		6,059.15	0.00		
	(-IXAYA LOGISTICA SA DE CV) PAGO DE FACTURA 84					
13/07/23 - E - 31 - 4	PAPELERIA		0.00	42,282.00		
	(-IXAYA LOGISTICA SA DE CV) PAGO DE FACTURA 84					
13/07/23 - E - 31 - 5	PAPELERIA		42,282.00	0.00		
	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT					
13/12/23 - E - 72 - 4	2361		0.00	184,481.31		
	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT					
13/12/23 - E - 72 - 5	2361		184,481.31	0.00		
	(-COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS					
16/10/23 - E - 18 - 4	FEDA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 115 PAPELERIA		0.00	101,581.47		
	(-COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS					
16/10/23 - E - 18 - 5	FEDA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 115 PAPELERIA		101,581.47	0.00		
	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE FACT 2091					
17/01/23 - E - 9 - 4	PAPELERIA DEL PROVEEDOR PEDRO MACEDO MARURI		0.00	6,750.00		
	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE FACT 2091					
17/01/23 - E - 9 - 5	PAPELERIA DEL PROVEEDOR PEDRO MACEDO MARURI		6,750.00	0.00		
	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE FACT 1280					
17/03/23 - E - 31 - 4	PAPELERIA		0.00	66,119.80		
	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE FACT 1280					
17/03/23 - E - 31 - 5	PAPELERIA		66,119.80	0.00		
	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT					
19/04/23 - E - 26 - 4	1439 PAPELERIA		0.00	233,206.40		
	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT					
19/04/23 - E - 26 - 5	1439 PAPELERIA		233,206.40	0.00		
	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT					
21/07/23 - E - 36 - 4	1886 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	95,547.43		
	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT					
21/07/23 - E - 36 - 5	1886 COMPRA DE PAPELERIA		95,547.43	0.00		
	(-IXAYA LOGISTICA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 66					
22/05/23 - E - 53 - 4	SUMINISTRO DE PAPELERI		0.00	78,339.67		
	(-IXAYA LOGISTICA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 66					
22/05/23 - E - 53 - 5	SUMINISTRO DE PAPELERI		78,339.67	0.00		
	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT					
23/08/23 - E - 51 - 4	2020		0.00	111,978.72		
	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT					
23/08/23 - E - 51 - 5	2020		111,978.72	0.00		
	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT					
29/12/23 - E - 87 - 4	2406		0.00	244,394.55		
	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT					
29/12/23 - E - 87 - 5	2406		244,394.55	0.00		
	(-PERDO MACEDO MARURI) FACT 2148 ADFQUISICION					
30/06/23 - E - 49 - 4	DE PAPELERIA		0.00	18,872.02		
	(-PERDO MACEDO MARURI) FACT 2148 ADFQUISICION					
30/06/23 - E - 49 - 5	DE PAPELERIA		18,872.02	0.00		
	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE FACT 2157					
31/07/23 - E - 46 - 4	PAPELERIA		0.00	17,319.99		
	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE FACT 2157					
31/07/23 - E - 46 - 5	PAPELERIA		17,319.99	0.00		
8251 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	0.00	15,169.62	15,169.62	0.00	
11/08/23 - E - 34 - 11	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 3343		0.00	5,909.62		
11/08/23 - E - 34 - 12	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 3343		5,909.62	0.00		
	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA					
19/08/23 - E - 73 - 4	FACT A9		0.00	9,260.00		
	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA					
19/08/23 - E - 73 - 5	FACT A9		9,260.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	219,037.00	219,037.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	219,037.00	219,037.00	0.00	
06/09/23 - E - 29 - 4	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT 1265		0.00	18,722.40		
06/09/23 - E - 29 - 5	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT 1265		18,722.40	0.00		
	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT 1179					
07/02/23 - E - 19 - 4	BANDOS MUNICIPALES		0.00	135,029.80		
	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT 1179					
07/02/23 - E - 19 - 5	BANDOS MUNICIPALES		135,029.80	0.00		
11/12/23 - E - 63 - 4	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT 1297		0.00	52,408.80		
11/12/23 - E - 63 - 5	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT 1297		52,408.80	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/04/23 - E - 17 - 4	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT DA2E HOJAS MEMBRETADAS		0.00	12,876.00		
14/04/23 - E - 17 - 5	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT DA2E HOJAS MEMBRETADAS		12,876.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	954,590.90	954,590.90	0.00	
8251 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	954,590.90	954,590.90	0.00	
02/09/23 - E - 7 - 4	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2110		0.00	79,587.60		
02/09/23 - E - 7 - 5	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2110		79,587.60	0.00		
04/07/23 - E - 13 - 4	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT B219 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS		0.00	8,630.40		
04/07/23 - E - 13 - 5	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT B219 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS		8,630.40	0.00		
05/09/23 - E - 16 - 4	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 453C		0.00	7,114.50		
05/09/23 - E - 16 - 5	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 453C		7,114.50	0.00		
05/09/23 - E - 17 - 4	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 688A		0.00	3,327.75		
05/09/23 - E - 17 - 5	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 688A		3,327.75	0.00		
05/09/23 - E - 18 - 4	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT BC04		0.00	7,458.75		
05/09/23 - E - 18 - 5	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT BC04		7,458.75	0.00		
05/10/23 - E - 2 - 4	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACTURA ED1E, POR CONSUMIBLES		0.00	9,744.56		
05/10/23 - E - 2 - 5	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACTURA ED1E, POR CONSUMIBLES		9,744.56	0.00		
06/03/23 - E - 13 - 4	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 521C COMPRA DE TONERS		0.00	7,412.40		
06/03/23 - E - 13 - 5	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 521C COMPRA DE TONERS		7,412.40	0.00		
06/07/23 - E - 20 - 4	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 1833 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES		0.00	133,801.62		
06/07/23 - E - 20 - 5	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 1833 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES		133,801.62	0.00		
10/11/23 - E - 50 - 4	(-DANIEL PANFILO MEDINA) PAGO DE FACT 00DB		0.00	4,349.02		
10/11/23 - E - 50 - 5	(-DANIEL PANFILO MEDINA) PAGO DE FACT 00DB		4,349.02	0.00		
10/11/23 - E - 51 - 4	(-GONIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	9,600.00		
10/11/23 - E - 51 - 5	(-GONIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		9,600.00	0.00		
11/04/23 - E - 9 - 4	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 2894 CONSUMIBLES		0.00	12,500.00		
11/04/23 - E - 9 - 5	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 2894 CONSUMIBLES		12,500.00	0.00		
11/08/23 - E - 34 - 4	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 3343		0.00	2,295.00		
11/08/23 - E - 34 - 5	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 3343		2,295.00	0.00		
13/12/23 - E - 73 - 4	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2362		0.00	153,027.20		
13/12/23 - E - 73 - 5	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2362		153,027.20	0.00		
15/08/23 - E - 42 - 4	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT A622 ADQUISICION DE CONSUMIBLES		0.00	18,015.75		
15/08/23 - E - 42 - 5	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT A622 ADQUISICION DE CONSUMIBLES		18,015.75	0.00		
17/03/23 - E - 30 - 4	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE FACT 1277 COMPRADE TONERS		0.00	17,228.52		
17/03/23 - E - 30 - 5	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE FACT 1277 COMPRADE TONERS		17,228.52	0.00		
19/04/23 - E - 23 - 4	(-GRUPO SUSTENTABLE AREAL S ADE CV) PAGO DE LA FACT 1583 MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	134,133.12		
19/04/23 - E - 23 - 5	(-GRUPO SUSTENTABLE AREAL S ADE CV) PAGO DE LA FACT 1583 MATERIALES DE CONSTRUCCION		134,133.12	0.00		
19/04/23 - E - 25 - 4	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 1436		0.00	25,279.13		
19/04/23 - E - 25 - 5	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 1436		25,279.13	0.00		
21/09/23 - E - 39 - 4	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE FACT 2180		0.00	101,653.58		
21/09/23 - E - 39 - 5	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE FACT 2180		101,653.58	0.00		
22/06/23 - E - 46 - 4	(-DANIEL PANFILO MOLIN) PAGO DE FACT FC8C ADQYUISICONDE TONERS		0.00	7,888.00		
22/06/23 - E - 46 - 5	(-DANIEL PANFILO MOLIN) PAGO DE FACT FC8C ADQYUISICONDE TONERS		7,888.00	0.00		
28/04/23 - E - 41 - 4	(-DANIEL PANFILO MOLINA) FACT 3CF9A1 TINTAS		0.00	7,500.00		
28/04/23 - E - 41 - 5	(-DANIEL PANFILO MOLINA) FACT 3CF9A1 TINTAS		7,500.00	0.00		
29/12/23 - E - 88 - 4	(-SIA TECONOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2407		0.00	204,044.00		
29/12/23 - E - 88 - 5	(-SIA TECONOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2407		204,044.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00	994,139.83	994,139.83	0.00	
8251 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00	994,139.83	994,139.83	0.00	
02/06/23 - E - 28 - 4	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12015 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,910.00		
02/06/23 - E - 28 - 5	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12015 MATERIAL DE LIMPIEZA		9,910.00	0.00		
02/06/23 - E - 20 - 4	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12304 MATERIALES DE LIMPIEZA		0.00	18,000.00		
02/06/23 - E - 20 - 5	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12304 MATERIALES DE LIMPIEZA		18,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/09/23 - E - 9 - 4	(-IMPULSORA Y DESARROLLO DE LAM SA DE CV) PAGO DE FACT 368 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	120,489.20		
02/09/23 - E - 9 - 5	(-IMPULSORA Y DESARROLLO DE LAM SA DE CV) PAGO DE FACT 368 MATERIAL DE LIMPIEZA		120,489.20	0.00		
02/09/23 - E - 10 - 4	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO LAM SA DE CV) PAGO DE LA FACT 367 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	98,804.95		
02/09/23 - E - 10 - 5	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO LAM SA DE CV) PAGO DE LA FACT 367 MATERIAL DE LIMPIEZA		98,804.95	0.00		
06/07/23 - E - 22 - 4	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM) PAGO DE FACT 244 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	197,609.64		
06/07/23 - E - 22 - 5	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM) PAGO DE FACT 244 MATERIAL DE LIMPIEZA		197,609.64	0.00		
07/09/23 - E - 31 - 4	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLASD SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 12355		0.00	14,500.00		
07/09/23 - E - 31 - 5	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLASD SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 12355		14,500.00	0.00		
13/12/23 - E - 68 - 4	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM) PAGO DE FACT 886		0.00	159,813.20		
13/12/23 - E - 68 - 5	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM) PAGO DE FACT 886		159,813.20	0.00		
14/02/23 - E - 28 - 4	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 11599 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,280.00		
14/02/23 - E - 26 - 5	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 11599 MATERIAL DE LIMPIEZA		7,280.00	0.00		
14/11/23 - E - 55 - 4	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 1015E		0.00	9,000.00		
14/11/23 - E - 55 - 5	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 1015E		9,000.00	0.00		
17/03/23 - E - 28 - 4	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM SA DE CV) PAGO DE FACT 41 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	56,037.28		
17/03/23 - E - 28 - 5	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM SA DE CV) PAGO DE FACT 41 MATERIAL DE LIMPIEZA		56,037.28	0.00		
17/04/23 - E - 20 - 4	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12015		0.00	7,510.00		
17/04/23 - E - 20 - 5	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12015		7,510.00	0.00		
19/04/23 - E - 22 - 4	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM) PAGO DE FACT 86 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	56,037.28		
19/04/23 - E - 22 - 5	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM) PAGO DE FACT 86 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		56,037.28	0.00		
27/12/23 - E - 80 - 4	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12481		0.00	8,600.00		
27/12/23 - E - 80 - 5	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12481		8,600.00	0.00		
28/06/23 - E - 48 - 4	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 12258 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	19,500.00		
28/06/23 - E - 48 - 5	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 12258 MATERIAL DE LIMPIEZA		19,500.00	0.00		
29/12/23 - E - 91 - 4	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO LAM) PAGO DE LA FACT 983		0.00	211,046.08		
29/12/23 - E - 91 - 5	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO LAM) PAGO DE LA FACT 983		211,046.08	0.00		
8251 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
07/09/23 - E - 32 - 4	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12354		0.00	5,000.00		
07/09/23 - E - 32 - 5	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12354		5,000.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	
24/03/23 - E - 52 - 4	(-MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ) PAGO DE FACT 14172 EXAMANES A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		0.00	25,056.00		
24/03/23 - E - 52 - 5	(-MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ) PAGO DE FACT 14172 EXAMANES A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		25,056.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	585,975.38	585,975.38	0.00	
8251 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	149,399.38	149,399.38	0.00	
8251 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	149,399.38	149,399.38	0.00	
07/12/23 - E - 58 - 4	(-MIGUEL ANGEL GAMA FIERRO) PAGO DE LA FACT 92BE		0.00	46,656.01		
07/12/23 - E - 58 - 5	(-MIGUEL ANGEL GAMA FIERRO) PAGO DE LA FACT 92BE		46,656.01	0.00		
08/12/23 - E - 60 - 4	(-MIGUEL ANGEL GAMA FIERRO) PAGO DE LA FACT 9CAC		0.00	42,080.01		
08/12/23 - E - 60 - 5	(-MIGUEL ANGEL GAMA FIERRO) PAGO DE LA FACT 9CAC		42,080.01	0.00		
19/04/23 - E - 21 - 4	(-PLANEACION Y EDIFICACIÓN YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 75 FERRETERI		0.00	60,663.36		
19/04/23 - E - 21 - 5	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 75 FERRETERI		60,663.36	0.00		
8251 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	0.00	309,560.00	309,560.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios	0.00	309,560.00	309,560.00	0.00	
02/09/23 - E - 13 - 4	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 260		0.00	65,260.00		
02/09/23 - E - 13 - 5	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 260		65,260.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/04/23 - E - 33 - 4	(-EBEL ROJO RODRIGUEZ) PAGO DE FACT 783 COMPRA DE MATERIALES		0.00	177,000.00		
28/04/23 - E - 33 - 5	(-EBEL ROJO RODRIGUEZ) PAGO DE FACT 783 COMPRA DE MATERIALES		177,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 34 - 4	(-EBEL ROJO RODRIGUEZ) PAGO DE FACT 784		0.00	67,280.00		
28/04/23 - E - 34 - 5	(-EBEL ROJO RODRIGUEZ) PAGO DE FACT 784		67,280.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	126,916.00	126,916.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	0.00	126,916.00	126,916.00	0.00	
03/03/23 - E - 11 - 4	(-CONSTRUCTORA Y FERROMATERIALEZ HERNANDEZ SA DE CV) PAGO DE LA FACT B77		0.00	126,916.00		
03/03/23 - E - 11 - 5	(-CONSTRUCTORA Y FERROMATERIALEZ HERNANDEZ SA DE CV) PAGO DE LA FACT B77		126,916.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	158,708.30	158,708.30	0.00	
8251 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	158,708.30	158,708.30	0.00	
8251 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	158,708.30	158,708.30	0.00	
08/08/23 - E - 33 - 4	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM SA DE CV) PAGO DE FACT 305 MATERIAL DE CURACION		0.00	158,708.30		
08/08/23 - E - 33 - 5	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM SA DE CV) PAGO DE FACT 305 MATERIAL DE CURACION		158,708.30	0.00		
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,718,516.48	6,718,516.48	0.00	
8251 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,718,516.48	6,718,516.48	0.00	
8251 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,718,516.48	6,718,516.48	0.00	
01/01/23 - E - 1 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2167 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR HUMBERTO FLORES JIMENEZ		0.00	50,000.00		
01/01/23 - E - 1 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2167 SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR HUMBERTO FLORES JIMENEZ		50,000.00	0.00		
01/01/23 - E - 2 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 16348 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVBEEDOR ERNESTO GONZALEZ FLORES		0.00	50,000.00		
01/01/23 - E - 2 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 16348 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVBEEDOR ERNESTO GONZALEZ FLORES		50,000.00	0.00		
01/11/23 - E - 61 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 641 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	46,235.31		
01/11/23 - E - 61 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 641 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		46,235.31	0.00		
02/03/23 - E - 5 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17051 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
02/03/23 - E - 5 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17051 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
02/06/23 - E - 29 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17893 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.00		
02/06/23 - E - 29 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17893 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.00	0.00		
02/06/23 - E - 15 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18577 SUMINISTRO DE COMBIUSTIBLE		0.00	100,000.00		
02/06/23 - E - 15 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18577 SUMINISTRO DE COMBIUSTIBLE		100,000.00	0.00		
02/08/23 - E - 62 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 576 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
02/08/23 - E - 62 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 576 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
02/11/23 - E - 73 - 4	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1555 SUMINISTRO DE COMBISTIBLE		0.00	7,000.00		
02/11/23 - E - 73 - 5	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1555 SUMINISTRO DE COMBISTIBLE		7,000.00	0.00		
03/02/23 - E - 12 - 4	(-ERNESRTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 16729 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR ERNESRTO GONZALEZ FLORES		0.00	50,000.00		
03/02/23 - E - 12 - 5	(-ERNESRTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 16729 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR ERNESRTO GONZALEZ FLORES		50,000.00	0.00		
04/04/23 - E - 4 - 4	(-ERNSTO GONZLEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 173000 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
04/04/23 - E - 4 - 5	(-ERNSTO GONZLEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 173000 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
04/04/23 - E - 53 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17301 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	47,520.00		
04/04/23 - E - 53 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17301 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		47,520.00	0.00		
04/05/23 - E - 30 - 4	(-ESTACION DE SERVICIO PALMAR SA DE CV) PAGO DE LA FACT A7301 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	97,416.02		
04/05/23 - E - 30 - 5	(-ESTACION DE SERVICIO PALMAR SA DE CV) PAGO DE LA FACT A7301 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		97,416.02	0.00		
04/08/23 - E - 72 - 4	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1334 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,000.16		
04/08/23 - E - 72 - 5	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1334 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		7,000.16	0.00		
05/05/23 - E - 38 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17691 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
05/05/23 - E - 38 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17691 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
05/05/23 - E - 62 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17692 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	47,421.00		
05/05/23 - E - 62 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17692 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		47,421.00	0.00		
05/09/23 - E - 19 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 19157 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.00		
05/09/23 - E - 19 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 19157 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/09/23 - E - 54 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18158 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
05/09/23 - E - 54 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18158 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
05/09/23 - E - 67 - 4	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1464 SUMINISTRO DE COMBISTIBLE		0.00	6,999.60		
05/09/23 - E - 67 - 5	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1464 SUMINISTRO DE COMBISTIBLE		6,999.60	0.00		
06/03/23 - E - 47 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2389 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	57,726.00		
06/03/23 - E - 47 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2389 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		57,726.00	0.00		
06/04/23 - E - 54 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2473 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	51,065.00		
06/04/23 - E - 54 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2473 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		51,065.00	0.00		
06/07/23 - E - 16 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT ARC18359 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.00		
06/07/23 - E - 16 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT ARC18359 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.00	0.00		
07/02/23 - E - 17 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2316 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	33,662.50		
07/02/23 - E - 17 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2316 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		33,662.50	0.00		
07/08/23 - E - 24 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18716 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.00		
07/08/23 - E - 24 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18716 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.00	0.00		
07/08/23 - E - 63 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2739 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	67,338.20		
07/08/23 - E - 63 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2739 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		67,338.20	0.00		
07/11/23 - E - 62 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 665 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
07/11/23 - E - 62 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 665 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
07/11/23 - E - 63 - 4	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 671 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
07/11/23 - E - 63 - 5	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 671 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
07/11/23 - E - 74 - 4	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1641 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,000.00		
07/11/23 - E - 74 - 5	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1641 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		7,000.00	0.00		
07/12/23 - E - 98 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 702 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,005.80		
07/12/23 - E - 98 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 702 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,005.80	0.00		
07/12/23 - E - 99 - 4	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 723 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
07/12/23 - E - 99 - 5	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 723 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
08/04/23 - E - 6 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 416 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
08/04/23 - E - 6 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 416 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
08/04/23 - E - 55 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17417 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	47,975.40		
08/04/23 - E - 55 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17417 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		47,975.40	0.00		
08/11/23 - E - 64 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 675 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
08/11/23 - E - 64 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 675 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
08/11/23 - E - 65 - 4	(-HUMBERTO FLORTES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 676 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,600.00		
08/11/23 - E - 65 - 5	(-HUMBERTO FLORTES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 676 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,600.00	0.00		
08/12/23 - E - 101 - 4	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 733 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,500.00		
08/12/23 - E - 101 - 5	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 733 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,500.00	0.00		
10/04/23 - E - 7 - 4	(-ERNSTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17422 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	50,000.00		
10/04/23 - E - 7 - 5	(-ERNSTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17422 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		50,000.00	0.00		
10/10/23 - E - 12 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES FACT PL607		0.00	99,999.90		
10/10/23 - E - 12 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES FACT PL607		99,999.90	0.00		
10/10/23 - E - 27 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 608 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
10/10/23 - E - 27 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 608 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
10/10/23 - E - 28 - 4	(-HUBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 609 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	40,455.80		
10/10/23 - E - 28 - 5	(-HUBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 609 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		40,455.80	0.00		
11/05/23 - E - 39 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17736 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	50,000.00		
11/05/23 - E - 39 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17736 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		50,000.00	0.00		
12/08/23 - E - 37 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18056 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	97,920.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
12/06/23 - E - 37 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18066 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		97,920.00	0.00		
12/07/23 - E - 54 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMNEZ) PAGO DE LA FACT AC2665		0.00	40,024.60		
12/07/23 - E - 54 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMNEZ) PAGO DE LA FACT AC2665		40,024.60	0.00		
12/07/23 - E - 55 - 4	(-ERNSTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18386 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
12/07/23 - E - 55 - 5	(-ERNSTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18386 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
13/02/23 - E - 21 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16813 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	49,800.00		
13/02/23 - E - 21 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16813 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		49,800.00	0.00		
13/02/23 - E - 22 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 16814 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
13/02/23 - E - 22 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 16814 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
13/03/23 - E - 21 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17124 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	45,601.60		
13/03/23 - E - 21 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17124 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		45,601.60	0.00		
13/03/23 - E - 22 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17125 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	43,982.40		
13/03/23 - E - 22 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17125 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		43,982.40	0.00		
13/03/23 - E - 48 - 4	(-ERNESTO GONZALES FLORES) PAGO DE FACT 17126 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	48,015.00		
13/03/23 - E - 48 - 5	(-ERNESTO GONZALES FLORES) PAGO DE FACT 17126 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		48,015.00	0.00		
13/09/23 - E - 55 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2807 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	46,235.20		
13/09/23 - E - 55 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2807 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		46,235.20	0.00		
13/09/23 - E - 56 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 19210 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
13/09/23 - E - 56 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 19210 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
14/04/23 - E - 56 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2481 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	72,695.20		
14/04/23 - E - 56 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2481 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		72,695.20	0.00		
14/11/23 - E - 54 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 20374		0.00	100,001.17		
14/11/23 - E - 54 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 20374		100,001.17	0.00		
14/11/23 - E - 68 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 20375 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
14/11/23 - E - 68 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 20375 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
15/01/23 - E - 6 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT AC2228 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR HUMBERTO FLORES JIMENEZ		0.00	49,999.63		
15/01/23 - E - 6 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT AC2228 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR HUMBERTO FLORES JIMENEZ		49,999.63	0.00		
15/05/23 - E - 45 - 4	(-ERNSTO GONZALEZ FLORS) PAGO DE LA FACT 17777 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
15/05/23 - E - 45 - 5	(-ERNSTO GONZALEZ FLORS) PAGO DE LA FACT 17777 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
15/05/23 - E - 63 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2549 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	17,153.40		
15/05/23 - E - 63 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2549 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		17,153.40	0.00		
15/05/23 - E - 64 - 4	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2550 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	48,139.80		
15/05/23 - E - 64 - 5	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2550 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		48,139.80	0.00		
15/08/23 - E - 64 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 8731 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
15/08/23 - E - 64 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 8731 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
16/01/23 - E - 7 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT ARC16467 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIOBLE DEL PROVEEDOR ERNESTO GONZALEZ FLORES		0.00	50,000.00		
16/01/23 - E - 7 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT ARC16467 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIOBLE DEL PROVEEDOR ERNESTO GONZALEZ FLORES		50,000.00	0.00		
16/03/23 - E - 27 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT ARC17163 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
16/03/23 - E - 27 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT ARC17163 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
16/06/23 - E - 44 - 4	(-ERNTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18162 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,020.00		
16/06/23 - E - 44 - 5	(-ERNTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18162 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,020.00	0.00		
16/06/23 - E - 62 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18163 ERNSTO GONZALEZ FLORES		0.00	50,000.00		
16/06/23 - E - 62 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18163 ERNSTO GONZALEZ FLORES		50,000.00	0.00		
16/06/23 - E - 63 - 4	(-HUMBERTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 2611 HUMBERTO GONZALEZ FLORES		0.00	34,306.80		
16/06/23 - E - 63 - 5	(-HUMBERTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 2611 HUMBERTO GONZALEZ FLORES		34,306.80	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
16/10/23 - E - 30 - 4	(-HUBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 611 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	49,999.90		
16/10/23 - E - 30 - 5	(-HUBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 611 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		49,999.90	0.00		
17/02/23 - E - 28 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	50,000.00		
17/02/23 - E - 28 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		50,000.00	0.00		
17/02/23 - E - 47 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	48,688.20		
17/02/23 - E - 47 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		48,688.20	0.00		
17/04/23 - E - 18 - 4	(-ERNESTOGONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 7455 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	50,000.00		
17/04/23 - E - 18 - 5	(-ERNESTOGONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 7455 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		50,000.00	0.00		
17/04/23 - E - 19 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17478 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
17/04/23 - E - 19 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17478 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
17/08/23 - E - 43 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18815 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.98		
17/08/23 - E - 43 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18815 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.98	0.00		
17/08/23 - E - 67 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 8816 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
17/08/23 - E - 67 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 8816 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
18/01/23 - E - 15 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2243 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR HUMBERTO FLORES JIMENEZ		0.00	50,000.00		
18/01/23 - E - 15 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2243 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR HUMBERTO FLORES JIMENEZ		50,000.00	0.00		
18/05/23 - E - 50 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT ARC17804 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
18/05/23 - E - 50 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT ARC17804 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
18/05/23 - E - 66 - 4	(-ERNESTO GONALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17805 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
18/05/23 - E - 66 - 5	(-ERNESTO GONALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17805 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
18/05/23 - E - 68 - 4	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE FACT 2557 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	22,871.20		
18/05/23 - E - 68 - 5	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE FACT 2557 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		22,871.20	0.00		
18/07/23 - E - 33 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18488 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	100,000.00		
18/07/23 - E - 33 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18488 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		100,000.00	0.00		
18/09/23 - E - 34 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 19292 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	98,230.00		
18/09/23 - E - 34 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 19292 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		98,230.00	0.00		
18/09/23 - E - 58 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 19295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
18/09/23 - E - 58 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 19295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
18/12/23 - E - 76 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 732 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	98,661.20		
18/12/23 - E - 76 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 732 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		98,661.20	0.00		
18/12/23 - E - 102 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 734 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	46,850.00		
18/12/23 - E - 102 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 734 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		46,850.00	0.00		
19/04/23 - E - 57 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2490 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
19/04/23 - E - 57 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2490 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
19/08/23 - E - 74 - 4	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A11 CONAFOR		0.00	20,000.00		
19/08/23 - E - 74 - 5	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A11 CONAFOR		20,000.00	0.00		
20/04/23 - E - 27 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 503 SUMINBISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
20/04/23 - E - 27 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 503 SUMINBISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
21/02/23 - E - 48 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2337 SUMINISTRO DE COMBISTIBLE		0.00	77,439.94		
21/02/23 - E - 48 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2337 SUMINISTRO DE COMBISTIBLE		77,439.94	0.00		
21/12/23 - E - 103 - 4	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 3015 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
21/12/23 - E - 103 - 5	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 3015 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
21/12/23 - E - 119 - 4	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1788 SUMINISTTO DE COMBUSTIBLE, DEL PRPGRAMA CONAFOR		0.00	7,000.00		
21/12/23 - E - 119 - 5	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1788 SUMINISTTO DE COMBUSTIBLE, DEL PRPGRAMA CONAFOR		7,000.00	0.00		
22/03/23 - E - 51 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2407 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	69,717.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/03/23 - E - 51 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2407 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		89,717.00	0.00		
22/05/23 - E - 52 - 4	(-ERNESTO GONZALZ FLORES) PAGO DE LA FACT ARC17831 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
22/05/23 - E - 52 - 5	(-ERNESTO GONZALZ FLORES) PAGO DE LA FACT ARC17831 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
24/03/23 - E - 34 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17231 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
24/03/23 - E - 34 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17231 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
24/04/23 - E - 52 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17519 DIESEL A NOMBRE DEW ERNESTO GONZALEZ FLORES, MONTO RECUPERADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE ESTA FACTURA		0.00	50,000.00		
24/04/23 - E - 52 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17519 DIESEL A NOMBRE DEW ERNESTO GONZALEZ FLORES, MONTO RECUPERADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE ESTA FACTURA		50,000.00	0.00		
24/04/23 - E - 60 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2493 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	22,871.20		
24/04/23 - E - 60 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2493 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		22,871.20	0.00		
24/09/23 - E - 59 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 578 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	46,235.20		
24/09/23 - E - 59 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 578 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		46,235.20	0.00		
24/09/23 - E - 60 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2819 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,558.80		
24/09/23 - E - 60 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2819 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		11,558.80	0.00		
24/10/23 - E - 23 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 630 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	99,999.20		
24/10/23 - E - 23 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 630 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		99,999.20	0.00		
24/10/23 - E - 32 - 4	(-HU,BERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 631 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	49,999.80		
24/10/23 - E - 32 - 5	(-HU,BERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 631 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		49,999.80	0.00		
24/10/23 - E - 33 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 633 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	49,992.80		
24/10/23 - E - 33 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 633 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		49,992.80	0.00		
24/11/23 - E - 69 - 4	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 695 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
24/11/23 - E - 69 - 5	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 695 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
24/11/23 - E - 70 - 4	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 696 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	57,794.00		
24/11/23 - E - 70 - 5	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 696 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		57,794.00	0.00		
25/02/23 - E - 37 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 6914 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	40,194.00		
25/02/23 - E - 37 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 6914 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		40,194.00	0.00		
25/08/23 - E - 55 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 8865 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.00		
25/08/23 - E - 55 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 8865 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.00	0.00		
25/08/23 - E - 68 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 8866 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.60		
25/08/23 - E - 68 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 8866 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.60	0.00		
26/07/23 - E - 56 - 4	(-HU,BERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT AC2684 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	45,742.40		
26/07/23 - E - 56 - 5	(-HU,BERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT AC2684 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		45,742.40	0.00		
26/07/23 - E - 57 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18489 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
26/07/23 - E - 57 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18489 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
27/05/23 - E - 69 - 4	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2560 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	59,338.40		
27/05/23 - E - 69 - 5	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2560 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		59,338.40	0.00		
27/12/23 - E - 120 - 4	(- ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1797 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DELPROGRAMA CONAFOR		0.00	6,999.43		
27/12/23 - E - 120 - 5	(- ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1797 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DELPROGRAMA CONAFOR		6,999.43	0.00		
28/02/23 - E - 39 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 991 SUMINISTGRO DE COMBUSTIBLES		0.00	50,000.00		
28/02/23 - E - 39 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 991 SUMINISTGRO DE COMBUSTIBLES		50,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 51 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16992 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	50,000.00		
28/02/23 - E - 51 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16992 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		50,000.00	0.00		
28/03/23 - E - 38 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2413 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.11		
28/03/23 - E - 38 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2413 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.11	0.00		
28/03/23 - E - 39 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2414 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	22,695.20		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/03/23 - E - 39 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2414 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		22,695.20	0.00		
28/04/23 - E - 42 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) FACT 7591 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
28/04/23 - E - 42 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) FACT 7591 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 63 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACTURA 2494 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	48,133.80		
28/04/23 - E - 63 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACTURA 2494 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		48,133.80	0.00		
28/06/23 - E - 47 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.00		
28/06/23 - E - 47 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.00	0.00		
28/06/23 - E - 64 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO E FACT 18207 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
28/06/23 - E - 64 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO E FACT 18207 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
28/08/23 - E - 69 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 8883 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
28/08/23 - E - 69 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 8883 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
29/09/23 - E - 48 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT PL584 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,000.08		
29/09/23 - E - 48 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT PL584 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.08	0.00		
29/09/23 - E - 62 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 585 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
29/09/23 - E - 62 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 585 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
29/11/23 - E - 57 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	99,999.20		
29/11/23 - E - 57 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		99,999.20	0.00		
29/12/23 - E - 66 - 4	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FAC 746 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	98,663.00		
29/12/23 - E - 66 - 5	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FAC 746 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		98,663.00	0.00		
29/12/23 - E - 114 - 4	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	48,925.80		
29/12/23 - E - 114 - 5	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		48,925.80	0.00		
30/06/23 - E - 52 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18289 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	100,078.95		
30/06/23 - E - 52 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18289 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,078.95	0.00		
30/06/23 - E - 65 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18290 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
30/06/23 - E - 65 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18290 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 20 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE FACT 16652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00		
31/01/23 - E - 20 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE FACT 16652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 21 - 4	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16653 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR ERNESTO GONZALEZ FLORES		0.00	50,000.00		
31/01/23 - E - 21 - 5	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16653 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR ERNESTO GONZALEZ FLORES		50,000.00	0.00		
31/05/23 - E - 71 - 4	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2564 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	40,024.60		
31/05/23 - E - 71 - 5	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2564 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		40,024.60	0.00		
5251 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	650,449.01	650,449.01	0.00	
5251 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	650,449.01	650,449.01	0.00	
5251 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	650,449.01	650,449.01	0.00	
11/04/23 - E - 48 - 4	(-COFARA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 4493 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLCA		0.00	631,839.00		
11/04/23 - E - 48 - 5	(-COFARA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 4493 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLCA		631,839.00	0.00		
19/08/23 - E - 73 - 11	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A9		0.00	16,610.01		
19/08/23 - E - 73 - 12	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A9		16,610.01	0.00		
5251 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	647,232.53	647,232.53	0.00	
5251 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00	647,232.53	647,232.53	0.00	
5251 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	647,232.53	647,232.53	0.00	
02/09/23 - E - 12 - 4	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 259		0.00	123,342.59		
02/09/23 - E - 12 - 5	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 259		123,342.59	0.00		
10/10/23 - E - 15 - 4	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F588		0.00	19,668.96		
10/10/23 - E - 15 - 5	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F588		19,668.96	0.00		
12/12/23 - E - 67 - 4	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE LA FAC 321		0.00	145,616.66		
12/12/23 - E - 67 - 5	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE LA FAC 321		145,616.66	0.00		
17/03/23 - E - 29 - 4	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE FACT 57 MATERIALES DE FERRETERIA		0.00	43,004.68		
17/03/23 - E - 29 - 5	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE FACT 57 MATERIALES DE FERRETERIA		43,004.68	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/04/23 - E - 24 - 4	(-SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE CV) PAGO DE FACT 1029 ADQUISICION DE LLANTAS		0.00	112,371.37		
19/04/23 - E - 24 - 5	(-SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE CV) PAGO DE FACT 1029 ADQUISICION DE LLANTAS		112,371.37	0.00		
19/08/23 - E - 44 - 4	(-COFARA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 5018		0.00	53,766.00		
19/08/23 - E - 44 - 5	(-COFARA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 5018		53,766.00	0.00		
19/09/23 - E - 36 - 4	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F579		0.00	12,064.00		
19/09/23 - E - 36 - 5	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F579		12,064.00	0.00		
21/09/23 - E - 41 - 4	(-MA DEL ROCIUO REYES ORIVE) PAGO DE FACT F580		0.00	12,064.00		
21/09/23 - E - 41 - 5	(-MA DEL ROCIUO REYES ORIVE) PAGO DE FACT F580		12,064.00	0.00		
21/12/23 - E - 78 - 4	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F597 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,424.00		
21/12/23 - E - 78 - 5	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F597 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		7,424.00	0.00		
23/08/23 - E - 53 - 4	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT 572		0.00	15,776.00		
23/08/23 - E - 53 - 5	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT 572		15,776.00	0.00		
23/09/23 - E - 43 - 4	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE FACT F581		0.00	18,154.00		
23/09/23 - E - 43 - 5	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE FACT F581		18,154.00	0.00		
23/10/23 - E - 22 - 4	F589		0.00	23,585.12		
23/10/23 - E - 22 - 5	F589		23,585.12	0.00		
25/02/23 - E - 38 - 4	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE FACT 534 ADQUISICION DE LLANTAS		0.00	26,356.20		
25/02/23 - E - 38 - 5	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE FACT 534 ADQUISICION DE LLANTAS		26,356.20	0.00		
25/04/23 - E - 30 - 4	(-MA DEL ROCIO REYS ORIVE) PAGO DE FACT 543 ADQUISICION DE LLANTAS		0.00	10,068.80		
25/04/23 - E - 30 - 5	(-MA DEL ROCIO REYS ORIVE) PAGO DE FACT 543 ADQUISICION DE LLANTAS		10,068.80	0.00		
26/09/23 - E - 44 - 4	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE FACT F583		0.00	9,048.00		
26/09/23 - E - 44 - 5	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE FACT F583		9,048.00	0.00		
26/09/23 - E - 45 - 4	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F584		0.00	16,946.44		
26/09/23 - E - 45 - 5	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F584		16,946.44	0.00		
29/12/23 - E - 90 - 4	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 358		0.00	197,976.71		
29/12/23 - E - 90 - 5	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 358		197,976.71	0.00		
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	19,663,392.31	19,663,392.31	0.00	
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,459,676.43	2,459,676.43	0.00	
8251 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00	1,750,443.36	1,750,443.36	0.00	
8251 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	398,261.26	398,261.26	0.00	
02/08/23 - E - 17 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CFE BIMESTRALES		0.00	38,579.00		
02/08/23 - E - 17 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CFE BIMESTRALES		38,579.00	0.00		
02/08/23 - E - 18 - 4	(-CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO CFE SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	2,272.00		
02/08/23 - E - 18 - 5	(-CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO CFE SISTEMA DE AGUA POTABLE		2,272.00	0.00		
05/09/23 - E - 20 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CFE ENERGIA ELECTRICA		0.00	5,528.00		
05/09/23 - E - 20 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CFE ENERGIA ELECTRICA		5,528.00	0.00		
07/11/23 - E - 43 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERTVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	6,486.00		
07/11/23 - E - 43 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERTVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		6,486.00	0.00		
07/12/23 - E - 56 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BIMESTRALES		0.00	37,648.00		
07/12/23 - E - 56 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BIMESTRALES		37,648.00	0.00		
10/10/23 - E - 13 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BIMESTRALES MESES DEL 18 JULIO A 18 SEPTIEMBRE		0.00	37,749.00		
10/10/23 - E - 13 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BIMESTRALES MESES DEL 18 JULIO A 18 SEPTIEMBRE		37,749.00	0.00		
12/06/23 - E - 39 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,823.00		
12/06/23 - E - 39 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		2,823.00	0.00		
12/06/23 - E - 40 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO BIMESTRALES		0.00	38,153.00		
12/06/23 - E - 40 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO BIMESTRALES		38,153.00	0.00		
15/08/23 - E - 37 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO A CFE POR SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	3,821.00		
15/08/23 - E - 37 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO A CFE POR SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		3,821.00	0.00		
16/05/23 - E - 46 - 4	(-CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		0.00	3,996.53		
16/05/23 - E - 46 - 5	(-CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		3,996.53	0.00		
16/05/23 - E - 47 - 4	(-FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO ADMINISTRATIVO		0.00	6,064.00		
16/05/23 - E - 47 - 5	(-FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO ADMINISTRATIVO		6,064.00	0.00		
16/05/23 - E - 48 - 4	(-CFE SUMINISTRTADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SEEVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	354.00		
16/05/23 - E - 48 - 5	(-CFE SUMINISTRTADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SEEVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		354.00	0.00		
16/05/23 - E - 65 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	35,735.40		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
16/05/23 - E - 65 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		35,735.40	0.00		
18/05/23 - E - 51 - 4	(-CFE SUMINISTRDOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO		0.00	1,216.12		
18/05/23 - E - 51 - 5	(-CFE SUMINISTRDOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO		1,216.12	0.00		
18/05/23 - E - 67 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRIC		0.00	71,338.21		
18/05/23 - E - 67 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRIC		71,338.21	0.00		
21/03/23 - E - 32 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO		0.00	1,067.00		
21/03/23 - E - 32 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO		1,067.00	0.00		
24/02/23 - E - 33 - 4	(-CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOAS BASICOS) PAGO DE ENRGIA ELECTRICA		0.00	5,475.00		
24/02/23 - E - 33 - 5	(-CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOAS BASICOS) PAGO DE ENRGIA ELECTRICA		5,475.00	0.00		
24/02/23 - E - 34 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGA ELECRTICA BIMESTRALES		0.00	38,002.00		
24/02/23 - E - 34 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ENERGA ELECRTICA BIMESTRALES		38,002.00	0.00		
24/02/23 - E - 35 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO SAN PEDRO LIMON		0.00	2,003.00		
24/02/23 - E - 35 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO SAN PEDRO LIMON		2,003.00	0.00		
28/04/23 - E - 39 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR SERV) CFE RECIBOS LUZ		0.00	11,351.00		
28/04/23 - E - 39 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR SERV) CFE RECIBOS LUZ		11,351.00	0.00		
28/04/23 - E - 43 - 4	(-CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE BIMESTRALES		0.00	42,223.00		
28/04/23 - E - 43 - 5	(-CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE BIMESTRALES		42,223.00	0.00		
30/06/23 - E - 53 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		0.00	6,377.00		
30/06/23 - E - 53 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		6,377.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	1,352,182.10	1,352,182.10	0.00	
01/02/23 - E - 44 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2023		0.00	100,769.53		
01/02/23 - E - 44 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2023		100,769.53	0.00		
01/02/23 - E - 45 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	65,525.32		
01/02/23 - E - 45 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		65,525.32	0.00		
07/12/23 - E - 97 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	60,749.30		
07/12/23 - E - 97 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		60,749.30	0.00		
08/12/23 - E - 100 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	56,372.11		
08/12/23 - E - 100 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2023		56,372.11	0.00		
10/10/23 - E - 29 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	57,583.35		
10/10/23 - E - 29 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		57,583.35	0.00		
10/11/23 - E - 66 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	62,583.72		
10/11/23 - E - 66 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		62,583.72	0.00		
10/11/23 - E - 67 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OTUBRE 2023		0.00	57,447.88		
10/11/23 - E - 67 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OTUBRE 2023		57,447.88	0.00		
12/06/23 - E - 59 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	53,987.06		
12/06/23 - E - 59 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		53,987.06	0.00		
12/06/23 - E - 60 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	86,782.85		
12/06/23 - E - 60 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2023		86,782.85	0.00		
12/07/23 - E - 52 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	36,705.37		
12/07/23 - E - 52 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DE 2023		36,705.37	0.00		
12/07/23 - E - 53 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO POR AJUSTES 2019		0.00	57,665.02		
12/07/23 - E - 53 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO POR AJUSTES 2019		57,665.02	0.00		
15/08/23 - E - 65 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	72,745.64		
15/08/23 - E - 65 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO 2023		72,745.64	0.00		
15/08/23 - E - 66 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2023		0.00	44,673.81		
15/08/23 - E - 66 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2023		44,673.81	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
18/09/23 - E - 57 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	58,546.09		
18/09/23 - E - 57 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2023		58,546.09	0.00		
19/10/23 - E - 31 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	55,502.13		
19/10/23 - E - 31 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		55,502.13	0.00		
21/03/23 - E - 49 - 4	(-CFGE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	90,890.10		
21/03/23 - E - 49 - 5	(-CFGE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		90,890.10	0.00		
21/03/23 - E - 50 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	61,300.05		
21/03/23 - E - 50 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2023		61,300.05	0.00		
24/02/23 - E - 49 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	47,655.85		
24/02/23 - E - 49 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE ALUMBRADO PUBLICO		47,655.85	0.00		
24/02/23 - E - 50 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMNRADO PUBLICO		0.00	73,191.82		
24/02/23 - E - 50 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMNRADO PUBLICO		73,191.82	0.00		
24/04/23 - E - 58 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE ALUMBRADOPUBLICO MARZO 2023		0.00	57,541.76		
24/04/23 - E - 58 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE ALUMBRADOPUBLICO MARZO 2023		57,541.76	0.00		
24/04/23 - E - 59 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2023		0.00	56,321.99		
24/04/23 - E - 59 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2023		56,321.99	0.00		
29/09/23 - E - 61 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	37,641.35		
29/09/23 - E - 61 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		37,641.35	0.00		
8251 0000 0000 0000 3130	Agua	0.00	441,434.56	441,434.56	0.00	
8251 0000 0000 0000 3132	Servicio de cloración de agua	0.00	441,434.56	441,434.56	0.00	
26/07/23 - E - 59 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE JULIO DE 2023 Y DESCUENTO DE CAEM DEL MES DE JULIO		0.00	22,543.92		
26/07/23 - E - 59 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE JULIO DE 2023 Y DESCUENTO DE CAEM DEL MES DE JULIO		22,543.92	0.00		
28/02/23 - E - 66 - 3	(-COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DEL DESCUERNTO VIA FORTAMUNDF DEL MES DE FEBRERO DE 2028 POR REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO		0.00	16,443.73		
28/02/23 - E - 66 - 4	(-COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DEL DESCUERNTO VIA FORTAMUNDF DEL MES DE FEBRERO DE 2028 POR REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO		16,443.73	0.00		
28/10/23 - E - 74 - 3	(-COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIS FORTAMUN DE CAEM SEGUN RECIBO C4906		0.00	16,633.81		
28/10/23 - E - 74 - 4	(-COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIS FORTAMUN DE CAEM SEGUN RECIBO C4906		16,633.81	0.00		
28/11/23 - E - 78 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL MEA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	68,856.11		
28/11/23 - E - 78 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL MEA DE NOVIEMBRE 2023		68,856.11	0.00		
29/09/23 - E - 65 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y DESCUENTOS DE CAEM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	20,617.63		
29/09/23 - E - 65 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y DESCUENTOS DE CAEM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		20,617.63	0.00		
29/12/23 - E - 95 - 3	(-COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DE CAEM VIA FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	18,284.92		
29/12/23 - E - 95 - 4	(-COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DE CAEM VIA FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2023		18,284.92	0.00		
31/01/23 - E - 54 - 3	(-COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA FORTAMUNDF POR REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO		0.00	12,759.41		
31/01/23 - E - 54 - 4	(-COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA FORTAMUNDF POR REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO		12,759.41	0.00		
31/03/23 - E - 80 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA FORTAMUND DEL MES DE MARZO 2023		0.00	14,288.28		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/03/23 - E - 80 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA FORTAMUND DEL MES DE MARZO 2023		14,288.26	0.00		
31/03/23 - E - 80 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA FORTAMUND DEL MES DE MARZO 2023		0.00	43,231.00		
31/03/23 - E - 80 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA FORTAMUND DEL MES DE MARZO 2023		43,231.00	0.00		
31/07/23 - E - 65 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DESCUENTYO VIA FORTAMUN DE CAEM DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023		0.00	18,232.00		
31/07/23 - E - 65 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DESCUENTYO VIA FORTAMUN DE CAEM DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023		18,232.00	0.00		
31/07/23 - E - 65 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DESCUENTYO VIA FORTAMUN DE CAEM DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023		0.00	12,903.11		
31/07/23 - E - 65 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DESCUENTYO VIA FORTAMUN DE CAEM DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023		12,903.11	0.00		
31/07/23 - E - 65 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DESCUENTYO VIA FORTAMUN DE CAEM DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023		0.00	21,352.16		
31/07/23 - E - 65 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DESCUENTYO VIA FORTAMUN DE CAEM DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023		21,352.16	0.00		
31/07/23 - E - 66 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LOS REGISTROS DE LOS DESCUENTOS VIA FORTAMUNDF DE CONAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MARZO Y JUNIO 2023		0.00	43,231.00		
31/07/23 - E - 66 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LOS REGISTROS DE LOS DESCUENTOS VIA FORTAMUNDF DE CONAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MARZO Y JUNIO 2023		43,231.00	0.00		
31/07/23 - E - 66 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LOS REGISTROS DE LOS DESCUENTOS VIA FORTAMUNDF DE CONAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MARZO Y JUNIO 2023		0.00	43,231.00		
31/07/23 - E - 66 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LOS REGISTROS DE LOS DESCUENTOS VIA FORTAMUNDF DE CONAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MARZO Y JUNIO 2023		43,231.00	0.00		
31/08/23 - E - 71 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE AGOSTO 2023 Y DESCUENTOS DE CAEM Y CONAGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	22,228.52		
31/08/23 - E - 71 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE AGOSTO 2023 Y DESCUENTOS DE CAEM Y CONAGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		22,228.52	0.00		
31/08/23 - E - 71 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE AGOSTO 2023 Y DESCUENTOS DE CAEM Y CONAGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	46,599.00		
31/08/23 - E - 71 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE AGOSTO 2023 Y DESCUENTOS DE CAEM Y CONAGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		46,599.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3140	Telefonia tradicional	0.00	68,484.42	68,484.42	0.00	
8251 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonia convencional	0.00	68,484.42	68,484.42	0.00	
03/02/23 - E - 15 - 4	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TLEFONICO ENERO 2023		0.00	4,879.66		
03/02/23 - E - 15 - 5	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TLEFONICO ENERO 2023		4,879.66	0.00		
05/12/23 - E - 50 - 4	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE RECIBO TELMEX DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	4,869.21		
08/12/23 - E - 50 - 5	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE RECIBO TELMEX DEL MES DE NOVIEMBRE		4,869.21	0.00		
08/12/23 - E - 61 - 4	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	4,869.21		
08/12/23 - E - 61 - 5	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2023		4,869.21	0.00		
10/03/23 - E - 20 - 4	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO		0.00	4,869.21		
10/03/23 - E - 20 - 5	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO		4,869.21	0.00		
10/10/23 - E - 16 - 4	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE RECIBO TELEFONICO		0.00	4,869.21		
10/10/23 - E - 16 - 5	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE RECIBO TELEFONICO		4,869.21	0.00		
12/06/23 - E - 42 - 4	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) SERVICIO DE TELEFONIA TELMEX		0.00	5,174.21		
12/06/23 - E - 42 - 5	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) SERVICIO DE TELEFONIA TELMEX		5,174.21	0.00		
12/07/23 - E - 29 - 4	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	5,358.21		
12/07/23 - E - 29 - 5	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA		5,358.21	0.00		
14/04/23 - E - 15 - 4	(-TELEFONOS DE MEXICOSA B DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE MARZO 2023		0.00	4,869.21		
14/04/23 - E - 15 - 5	(-TELEFONOS DE MEXICOSA B DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE MARZO 2023		4,869.21	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/04/23 - E - 16 - 4	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	4,869.21		
14/04/23 - E - 16 - 5	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,869.21	0.00		
15/08/23 - E - 38 - 4	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE AGOSTO		0.00	4,869.21		
15/08/23 - E - 38 - 5	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE AGOSTO		4,869.21	0.00		
16/05/23 - E - 49 - 4	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERCICIO TELEFONICO		0.00	4,380.22		
16/05/23 - E - 49 - 5	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERCICIO TELEFONICO		4,380.22	0.00		
17/01/23 - E - 13 - 4	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE RECIVO TELMES		0.00	4,869.21		
17/01/23 - E - 13 - 5	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE RECIVO TELMES		4,869.21	0.00		
17/01/23 - E - 14 - 4	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE RECIBO TELMEX		0.00	4,869.21		
17/01/23 - E - 14 - 5	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE RECIBO TELMEX		4,869.21	0.00		
21/09/23 - E - 42 - 4	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	4,869.21		
21/09/23 - E - 42 - 5	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		4,869.21	0.00		
8251 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	199,314.07	199,314.07	0.00	
8251 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	199,314.07	199,314.07	0.00	
01/11/23 - E - 39 - 4	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	8,491.50		
01/11/23 - E - 39 - 5	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		8,491.50	0.00		
02/06/23 - E - 22 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 556 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
02/06/23 - E - 22 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 556 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
02/06/23 - E - 23 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 522 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
02/06/23 - E - 23 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 522 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
02/06/23 - E - 24 - 4	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT D8AA SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
02/06/23 - E - 24 - 5	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT D8AA SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
02/06/23 - E - 25 - 4	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 2CC0 SERVICIO DE INTERNET		0.00	7,367.16		
02/06/23 - E - 25 - 5	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 2CC0 SERVICIO DE INTERNET		7,367.16	0.00		
02/06/23 - E - 26 - 4	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 4830 SERVICIO DE INTERNET		0.00	7,880.00		
02/06/23 - E - 26 - 5	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 4830 SERVICIO DE INTERNET		7,880.00	0.00		
02/08/23 - E - 16 - 4	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 0F6B SERVICIO DE INTERNET		0.00	7,976.27		
02/08/23 - E - 16 - 5	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 0F8B SERVICIO DE INTERNET		7,976.27	0.00		
02/08/23 - E - 19 - 4	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 13A6		0.00	14,458.49		
02/08/23 - E - 19 - 5	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 13A6		14,458.49	0.00		
03/02/23 - E - 13 - 4	(-DANIEL PAMFILO MOLINA) PAGO DE FACT 392 SERVICIO DE INTERNET		0.00	6,091.16		
03/02/23 - E - 13 - 5	(-DANIEL PAMFILO MOLINA) PAGO DE FACT 392 SERVICIO DE INTERNET		6,091.16	0.00		
03/02/23 - E - 14 - 4	(-SANTIAGO SANCHEZ CARBAJAL) PAGO DE LA FACT 258 SERVICIO DE INTERNET		0.00	1,200.01		
03/02/23 - E - 14 - 5	(-SANTIAGO SANCHEZ CARBAJAL) PAGO DE LA FACT 258 SERVICIO DE INTERNET		1,200.01	0.00		
04/07/23 - E - 12 - 4	(-DANIELPAMFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT F0E5 SERCICIO DE INTERNET		0.00	8,063.16		
04/07/23 - E - 12 - 5	(-DANIELPAMFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT F0E5 SERCICIO DE INTERNET		8,063.16	0.00		
05/09/23 - E - 15 - 4	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FSACT B843		0.00	8,262.00		
05/09/23 - E - 15 - 5	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FSACT B643		8,262.00	0.00		
05/09/23 - E - 22 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 36FB		0.00	399.00		
05/09/23 - E - 22 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 36FB		399.00	0.00		
05/09/23 - E - 23 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 9429		0.00	399.00		
05/09/23 - E - 23 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 9429		399.00	0.00		
05/09/23 - E - 24 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 6323		0.00	399.00		
05/09/23 - E - 24 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 6323		399.00	0.00		
05/09/23 - E - 26 - 4	(-TECNOLOGIA SIGYN SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1896		0.00	12,760.00		
05/09/23 - E - 26 - 5	(-TECNOLOGIA SIGYN SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1896		12,760.00	0.00		
05/10/23 - E - 1 - 4	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 373B SERVICIO DE INTERNET		0.00	8,032.50		
05/10/23 - E - 1 - 5	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 373B SERVICIO DE INTERNET		8,032.50	0.00		
06/03/23 - E - 12 - 4	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT F6B43 SERVICIO DE INTERNET		0.00	7,367.16		
06/03/23 - E - 12 - 5	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT F6B43 SERVICIO DE INTERNET		7,367.16	0.00		
06/03/23 - E - 14 - 4	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 1785 SERVICIO DE INTERNET		0.00	7,367.16		
06/03/23 - E - 14 - 5	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 1785 SERVICIO DE INTERNET		7,367.16	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06/10/23 - E - 5 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.) PAGO DE LA FACTURA 87656, INTERNET TESORERIA.		0.00	399.00		
06/10/23 - E - 5 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.) PAGO DE LA FACTURA 87656, INTERNET TESORERIA.		399.00	0.00		
06/12/23 - E - 51 - 4	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 2C1AF		0.00	8,491.50		
06/12/23 - E - 51 - 5	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 2C1AF		8,491.50	0.00		
06/12/23 - E - 52 - 4	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE L AFACT 6CB6		0.00	8,618.80		
06/12/23 - E - 52 - 5	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE L AFACT 6CB6		8,618.80	0.00		
07/12/23 - E - 53 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 7424		0.00	399.00		
07/12/23 - E - 53 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 7424		399.00	0.00		
07/12/23 - E - 54 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FAT 8AEC		0.00	798.00		
07/12/23 - E - 54 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FAT 8AEC		798.00	0.00		
07/12/23 - E - 55 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 57C71		0.00	399.00		
07/12/23 - E - 55 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 57C71		399.00	0.00		
09/01/23 - E - 5 - 4	(-MAYRA MACEDO LAGUNAS) PAGO DE FACT 0A2C SERVIVIOS DE INTERNET		0.00	5,474.04		
09/01/23 - E - 5 - 5	(-MAYRA MACEDO LAGUNAS) PAGO DE FACT 0A2C SERVIVIOS DE INTERNET		5,474.04	0.00		
10/11/23 - E - 52 - 4	61D9		0.00	399.00		
10/11/23 - E - 52 - 5	61D9		399.00	0.00		
10/11/23 - E - 53 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 5842		0.00	399.00		
10/11/23 - E - 53 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 5842		399.00	0.00		
11/04/23 - E - 8 - 4	(-DANIEL PANFILO MOLIN) PAGO DE LA FACT 072 SERVICIO DE INTERNT		0.00	7,367.16		
11/04/23 - E - 8 - 5	(-DANIEL PANFILO MOLIN) PAGO DE LA FACT 072 SERVICIO DE INTERNT		7,367.16	0.00		
11/05/23 - E - 42 - 4	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		0.00	399.00		
11/05/23 - E - 42 - 5	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		399.00	0.00		
11/05/23 - E - 43 - 4	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		0.00	399.00		
11/05/23 - E - 43 - 5	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		399.00	0.00		
11/05/23 - E - 44 - 4	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		0.00	399.00		
11/05/23 - E - 44 - 5	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		399.00	0.00		
12/07/23 - E - 26 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	599.00		
12/07/23 - E - 26 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		599.00	0.00		
12/07/23 - E - 27 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	599.00		
12/07/23 - E - 27 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		599.00	0.00		
12/07/23 - E - 28 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	599.00		
12/07/23 - E - 28 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		599.00	0.00		
14/02/23 - E - 27 - 4	(-DANIEL PAMFILO MOLINA) PAGO DE FACT DC7A SERVICIO DE INTERNET		0.00	6,303.44		
14/02/23 - E - 27 - 5	(-DANIEL PAMFILO MOLINA) PAGO DE FACT DC7A SERVICIO DE INTERNET		6,303.44	0.00		
14/04/23 - E - 12 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT B4AD SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
14/04/23 - E - 12 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT B4AD SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
14/04/23 - E - 13 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 4DF1 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
14/04/23 - E - 13 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 4DF1 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
14/04/23 - E - 14 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 4297 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
14/04/23 - E - 14 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 4297 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
15/03/23 - E - 24 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT E7C0 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
15/03/23 - E - 24 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT E7C0 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
15/03/23 - E - 25 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT FAFF POR SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
15/03/23 - E - 25 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT FAFF POR SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
15/03/23 - E - 26 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 1C85 POR SERVICIOS DE INTERNET		0.00	399.00		
15/03/23 - E - 26 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 1C85 POR SERVICIOS DE INTERNET		399.00	0.00		
15/08/23 - E - 39 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT BE3B SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
15/08/23 - E - 39 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT BE3B SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
15/08/23 - E - 40 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2676 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
15/08/23 - E - 40 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2676 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
15/08/23 - E - 41 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 88ED SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
15/08/23 - E - 41 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 88ED SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
17/01/23 - E - 8 - 4	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 74A1 POR SERVICIOS DE INTERNET		0.00	12,006.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
17/01/23 - E - 8 - 5	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 74A1 POR SERVICIOS DE INTERNET		12,006.00	0.00		
17/01/23 - E - 10 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE INTERNET		0.00	399.00		
17/01/23 - E - 10 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE INTERNET		399.00	0.00		
17/01/23 - E - 11 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT C611A SERVIVIO DE INTERNET		0.00	399.00		
17/01/23 - E - 11 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT C611A SERVIVIO DE INTERNET		399.00	0.00		
17/01/23 - E - 12 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 49A35 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
17/01/23 - E - 12 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 49A35 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
17/02/23 - E - 29 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
17/02/23 - E - 29 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
17/02/23 - E - 30 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 323A SERVICIO DE INTERNEWT		0.00	399.00		
17/02/23 - E - 30 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 323A SERVICIO DE INTERNEWT		399.00	0.00		
17/02/23 - E - 31 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 368 SERVICIO DE INTERNET		0.00	399.00		
17/02/23 - E - 31 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 368 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
22/06/23 - E - 45 - 4	(-DANIEL PA,FILO MOLINA) PAGO DE FACT C4EE SERVICIO DE INTERNET		0.00	3,480.00		
22/06/23 - E - 45 - 5	(-DANIEL PA,FILO MOLINA) PAGO DE FACT C4EE SERVICIO DE INTERNET		3,480.00	0.00		
28/04/23 - E - 40 - 4	(-DANIEL PANFIL O MOLINA) FACT FDA5 INTERNET		0.00	7,367.16		
28/04/23 - E - 40 - 5	(-DANIEL PANFIL O MOLINA) FACT FDA5 INTERNET		7,367.16	0.00		
28/12/23 - E - 83 - 4	(-DANIEL DELFINO MOLINA) PAGO DE LA FACT 6B5A		0.00	8,584.00		
28/12/23 - E - 83 - 5	(-DANIEL DELFINO MOLINA) PAGO DE LA FACT 6B5A		8,584.00	0.00		
28/12/23 - E - 84 - 4	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 6B15		0.00	12,139.40		
28/12/23 - E - 84 - 5	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 6B15		12,139.40	0.00		
8251 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	9,510,383.44	9,510,383.44	0.00	
8251 0000 0000 0000 3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	
10/10/23 - E - 36 - 4	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO DE RENTA VEHICULO CONAFOR		0.00	5,000.00		
10/10/23 - E - 36 - 5	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO DE RENTA VEHICULO CONAFOR		5,000.00	0.00		
13/09/23 - E - 66 - 4	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO POR RENTA DE VEHICULO DENTRO DEL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		0.00	15,000.00		
13/09/23 - E - 66 - 5	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO POR RENTA DE VEHICULO DENTRO DEL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		15,000.00	0.00		
14/11/23 - E - 75 - 4	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO POR RENTA DE VEHICULO CON RECURSOS CONAFOR		0.00	5,000.00		
14/11/23 - E - 75 - 5	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO POR RENTA DE VEHICULO CON RECURSOS CONAFOR		5,000.00	0.00		
21/12/23 - E - 118 - 4	(-MARIO NAVARRO PEREZ) RENTA DE VEHICULO DEL MES DE NOVIEMBRE EL PRGRAMA CONAFOR		0.00	5,000.00		
21/12/23 - E - 118 - 5	(-MARIO NAVARRO PEREZ) RENTA DE VEHICULO DEL MES DE NOVIEMBRE EL PRGRAMA CONAFOR		5,000.00	0.00		
27/12/23 - E - 121 - 4	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO DE RENTA DE VEHICULO DEL MES DE DICIEMBRE, DEL PROGRAMA CONAFOR		0.00	5,000.00		
27/12/23 - E - 121 - 5	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO DE RENTA DE VEHICULO DEL MES DE DICIEMBRE, DEL PROGRAMA CONAFOR		5,000.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	9,134,343.44	9,134,343.44	0.00	
8251 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	9,134,343.44	9,134,343.44	0.00	
01/06/23 - E - 16 - 4	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 822 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	1,069,056.00		
01/06/23 - E - 16 - 5	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 822 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		1,069,056.00	0.00		
01/06/23 - E - 17 - 4	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 823 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	617,120.00		
01/06/23 - E - 17 - 5	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 823 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		617,120.00	0.00		
02/03/23 - E - 7 - 4	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 649 RENTA DE MAQUINARIA		0.00	267,264.00		
02/03/23 - E - 7 - 5	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 649 RENTA DE MAQUINARIA		267,264.00	0.00		
02/03/23 - E - 8 - 4	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 650 RENTA DE MAQUINARIA		0.00	267,264.00		
02/03/23 - E - 8 - 5	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 650 RENTA DE MAQUINARIA		267,264.00	0.00		
02/05/23 - E - 28 - 4	(-CONTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 769 ARRNDAMIENTO DE PIPA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV		0.00	276,729.60		
02/05/23 - E - 28 - 5	(-CONTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 769 ARRNDAMIENTO DE PIPA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV		276,729.60	0.00		
02/05/23 - E - 29 - 4	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 770 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE LA EMPRESA CONTRUCTORA LIPS SA DE CV		0.00	779,520.00		
02/05/23 - E - 29 - 5	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 770 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE LA EMPRESA CONTRUCTORA LIPS SA DE CV		779,520.00	0.00		
02/09/23 - E - 8 - 4	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 966 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	126,280.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/09/23 - E - 8 - 5	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 966 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		126,280.00	0.00		
05/12/23 - E - 46 - 4	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 1066		0.00	295,800.00		
05/12/23 - E - 46 - 5	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 1066		295,800.00	0.00		
07/11/23 - E - 46 - 4	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1055 RENTA DE MAQUINARIA		0.00	371,200.00		
07/11/23 - E - 46 - 5	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1055 RENTA DE MAQUINARIA		371,200.00	0.00		
08/08/23 - E - 28 - 4	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 924 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	356,352.00		
08/08/23 - E - 28 - 5	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 924 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		356,352.00	0.00		
11/04/23 - E - 10 - 4	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 706 RENTA DE MAQUINARIA		0.00	267,264.00		
11/04/23 - E - 10 - 5	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 706 RENTA DE MAQUINARIA		267,264.00	0.00		
13/12/23 - E - 69 - 4	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 1074		0.00	348,000.00		
13/12/23 - E - 69 - 5	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 1074		348,000.00	0.00		
13/12/23 - E - 70 - 4	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 8890F770		0.00	348,000.00		
13/12/23 - E - 70 - 5	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 8890F770		348,000.00	0.00		
20/07/23 - E - 61 - 4	(-OSIEL MEDINA NAVARRETE) PAGO DE LA FACT 498D7 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	180,960.00		
20/07/23 - E - 61 - 5	(-OSIEL MEDINA NAVARRETE) PAGO DE LA FACT 498D7 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		180,960.00	0.00		
21/07/23 - E - 38 - 4	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 905 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	348,000.00		
21/07/23 - E - 38 - 5	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 905 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		348,000.00	0.00		
21/07/23 - E - 39 - 4	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 906		0.00	348,000.00		
21/07/23 - E - 39 - 5	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 906		348,000.00	0.00		
21/09/23 - E - 37 - 4	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 989		0.00	334,080.00		
21/09/23 - E - 37 - 5	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 989		334,080.00	0.00		
21/09/23 - E - 38 - 4	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 989 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	194,880.00		
21/09/23 - E - 38 - 5	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 989 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		194,880.00	0.00		
21/10/23 - E - 20 - 4	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1040 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	371,200.00		
21/10/23 - E - 20 - 5	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1040 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		371,200.00	0.00		
21/10/23 - E - 21 - 4	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1041 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	316,680.00		
21/10/23 - E - 21 - 5	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1041 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		316,680.00	0.00		
24/08/23 - E - 54 - 4	(-IVAN GALEANA NAVARRETE) PAGO DE LA FACT C1F79		0.00	309,372.00		
24/08/23 - E - 54 - 5	(-IVAN GALEANA NAVARRETE) PAGO DE LA FACT C1F79		309,372.00	0.00		
27/07/23 - E - 45 - 4	(-OSIEL MEDINA NAVARRETE) PAGO DE FAC 24 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	550,041.84		
27/07/23 - E - 45 - 5	(-OSIEL MEDINA NAVARRETE) PAGO DE FAC 24 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		550,041.84	0.00		
28/02/23 - E - 40 - 4	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 644 RENTA DE MAQUINARIA		0.00	391,640.00		
28/02/23 - E - 40 - 5	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 644 RENTA DE MAQUINARIA		391,640.00	0.00		
29/12/23 - E - 89 - 4	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1124		0.00	410,640.00		
29/12/23 - E - 89 - 5	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1124		410,640.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	341,040.00	341,040.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	341,040.00	341,040.00	0.00	
20/07/23 - E - 34 - 4	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 904 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	341,040.00		
20/07/23 - E - 34 - 5	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 904 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		341,040.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	4,569,321.68	4,569,321.68	0.00	
8251 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	4,600.48	4,600.48	0.00	
8251 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00	4,600.48	4,600.48	0.00	
05/10/23 - E - 4 - 4	(-DI ASESORES INTEGRALES EN IA, S. DE R.L. DE C.V.) PAGO DE LA FACTURA 5335, PAQUETE DE TIMBRES FISCALES		0.00	3,802.48		
05/10/23 - E - 4 - 5	(-DI ASESORES INTEGRALES EN IA, S. DE R.L. DE C.V.) PAGO DE LA FACTURA 5335, PAQUETE DE TIMBRES FISCALES		3,802.48	0.00		
06/10/23 - E - 6 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.) PAGO DE LA FACTURA 93884, SERVICO DE INTERNET PARA EL AREA DE PLANEACION.		0.00	399.00		
06/10/23 - E - 6 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.) PAGO DE LA FACTURA 93884, SERVICO DE INTERNET PARA EL AREA DE PLANEACION.		399.00	0.00		
06/10/23 - E - 7 - 4	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 916 INTERNET		0.00	399.00		
06/10/23 - E - 7 - 5	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 916 INTERNET		399.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00	119,460.00	119,460.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00	119,460.00	119,460.00	0.00	
16/05/23 - E - 21 - 4	(-GOBIERNO DELE STADO DE MEXICO) PAGO DE EVALUACIONES A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA CON RECURSOS FASP		0.00	49,500.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
18/05/23 - E - 21 - 5	(-GOBIERNO DELE STADO DE MEXICO) PAGO DE EVALUACIONES A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA CON RECURSOS FASP		49,500.00	0.00		
26/10/23 - E - 38 - 4	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE CURSOS FORMACION POLICIA PREVENTIVO ASPIRANTES		0.00	69,960.00		
26/10/23 - E - 38 - 5	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE CURSOS FORMACION POLICIA PREVENTIVO ASPIRANTES		69,960.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	17,016.04	17,016.04	0.00	
8251 0000 0000 0000 3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	17,016.04	17,016.04	0.00	
07/10/23 - E - 11 - 4	(-SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES BAKER) PAGO DE LA FACT 61CC7 MANTENIMIENTO COPIADORA		0.00	17,016.04		
07/10/23 - E - 11 - 5	(-SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES BAKER) PAGO DE LA FACT 61CC7 MANTENIMIENTO COPIADORA		17,016.04	0.00		
8251 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	1,189,111.00	1,189,111.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,069,056.00	1,069,056.00	0.00	
02/05/23 - E - 27 - 4	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 768 POR ARRENDAMIENTOI DE MAQUINARIA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV		0.00	1,069,056.00		
02/05/23 - E - 27 - 5	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 768 POR ARRENDAMIENTOI DE MAQUINARIA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV		1,069,056.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	114,320.00	114,320.00	0.00	
01/06/23 - E - 18 - 4	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	800.00		
01/06/23 - E - 18 - 5	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		800.00	0.00		
01/06/23 - E - 19 - 4	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	160.00		
01/06/23 - E - 19 - 5	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		160.00	0.00		
01/06/23 - E - 20 - 4	(-GOBIERNO DEL ESTASDO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		0.00	3,200.00		
01/06/23 - E - 20 - 5	(-GOBIERNO DEL ESTASDO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		3,200.00	0.00		
02/05/23 - E - 26 - 4	(-GOBIERNO DELE STADO DE MEXICO) PAPELERIA REGISTRO CIVIL		0.00	11,200.00		
02/05/23 - E - 26 - 5	(-GOBIERNO DELE STADO DE MEXICO) PAPELERIA REGISTRO CIVIL		11,200.00	0.00		
02/08/23 - E - 21 - 4	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA REGISTRO CIVIL		0.00	80.00		
02/08/23 - E - 21 - 5	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA REGISTRO CIVIL		80.00	0.00		
04/05/23 - E - 36 - 4	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		0.00	3,200.00		
04/05/23 - E - 36 - 5	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		3,200.00	0.00		
04/05/23 - E - 37 - 4	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	1,200.00		
04/05/23 - E - 37 - 5	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		1,200.00	0.00		
04/08/23 - E - 22 - 4	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		0.00	4,800.00		
04/08/23 - E - 22 - 5	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		4,800.00	0.00		
06/09/23 - E - 30 - 4	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAPELERIA REGISTRO CIVIL		0.00	5,200.00		
06/09/23 - E - 30 - 5	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAPELERIA REGISTRO CIVIL		5,200.00	0.00		
07/02/23 - E - 20 - 4	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		0.00	480.00		
07/02/23 - E - 20 - 5	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		480.00	0.00		
07/08/23 - E - 25 - 4	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA REGISTRO CIVIL		0.00	4,800.00		
07/08/23 - E - 25 - 5	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA REGISTRO CIVIL		4,800.00	0.00		
07/08/23 - E - 26 - 4	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DE REGISTRO CIVIL		0.00	6,400.00		
07/08/23 - E - 26 - 5	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DE REGISTRO CIVIL		6,400.00	0.00		
07/11/23 - E - 42 - 4	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	6,800.00		
07/11/23 - E - 42 - 5	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		6,800.00	0.00		
11/05/23 - E - 40 - 4	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		0.00	6,400.00		
11/05/23 - E - 40 - 5	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		6,400.00	0.00		
11/05/23 - E - 41 - 4	(-GOBIERNO DELE STADO DE MXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	4,800.00		
11/05/23 - E - 41 - 5	(-GOBIERNO DELE STADO DE MXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		4,800.00	0.00		
11/12/23 - E - 64 - 4	(-GONIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	9,200.00		
11/12/23 - E - 64 - 5	(-GONIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		9,200.00	0.00		
11/12/23 - E - 65 - 4	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		0.00	9,200.00		
11/12/23 - E - 65 - 5	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		9,200.00	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/02/23 - E - 23 - 4	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		0.00	4,800.00		
14/02/23 - E - 23 - 5	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		4,800.00	0.00		
14/02/23 - E - 24 - 4	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		0.00	5,200.00		
14/02/23 - E - 24 - 5	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		5,200.00	0.00		
14/02/23 - E - 25 - 4	(-GOBERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		0.00	5,600.00		
14/02/23 - E - 25 - 5	(-GOBERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		5,600.00	0.00		
28/02/23 - E - 3 - 4	(-GOBIERNO DEL E3STADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS DEL REGISTRO CIVIL 04		0.00	4,800.00		
28/02/23 - E - 3 - 5	(-GOBIERNO DEL E3STADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS DEL REGISTRO CIVIL 04		4,800.00	0.00		
28/02/23 - E - 4 - 4	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS DEL REGISTRO CIVIL 01		0.00	8,000.00		
28/02/23 - E - 4 - 5	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS DEL REGISTRO CIVIL 01		8,000.00	0.00		
28/08/23 - E - 56 - 4	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA REGISTRO CIVIL		0.00	8,000.00		
28/08/23 - E - 56 - 5	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA REGISTRO CIVIL		8,000.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	
12/06/23 - E - 43 - 4	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE TABLAS VALOR UNITARIOS		0.00	5,735.00		
12/06/23 - E - 43 - 5	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE TABLAS VALOR UNITARIOS		5,735.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	3,239,134.16	3,239,134.16	0.00	
8251 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	0.00	3,239,134.16	3,239,134.16	0.00	
01/02/23 - E - 9 - 4	(-YOLANDA MARTRINEZ GABRIEL) PAGO DE FACT 96BA SERVICIOS RELACIONADOS ASESORIAS PARA LA INTEGRACION DE INFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	34,800.00		
01/02/23 - E - 9 - 5	(-YOLANDA MARTRINEZ GABRIEL) PAGO DE FACT 96BA SERVICIOS RELACIONADOS ASESORIAS PARA LA INTEGRACION DE INFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		34,800.00	0.00		
01/06/23 - E - 14 - 4	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT SHM7 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	35,179.08		
01/06/23 - E - 14 - 5	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT SHM7 SERVICIOS PROFESIONALES		35,179.08	0.00		
01/11/23 - E - 38 - 4	(-CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES SC) PAGO DE LA FACT 32		0.00	34,800.00		
01/11/23 - E - 38 - 5	(-CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES SC) PAGO DE LA FACT 32		34,800.00	0.00		
02/03/23 - E - 6 - 4	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT 725D ASESORIAS PARA INFORMES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	34,800.00		
02/03/23 - E - 6 - 5	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT 725D ASESORIAS PARA INFORMES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		34,800.00	0.00		
02/06/23 - E - 21 - 4	(-YANNIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 7AC6 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	52,200.00		
02/06/23 - E - 21 - 5	(-YANNIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 7AC6 SERVICIOS PROFESIONALES		52,200.00	0.00		
02/06/23 - E - 27 - 4	(-ALESSAT CONSULTORES SC) PAGO DE LA FACT 898		0.00	63,800.00		
02/06/23 - E - 27 - 5	(-ALESSAT CONSULTORES SC) PAGO DE LA FACT 898		63,800.00	0.00		
02/09/23 - E - 4 - 4	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT SHM9 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	34,800.00		
02/09/23 - E - 4 - 5	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT SHM9 SERVICIOS PROFESIONALES		34,800.00	0.00		
02/12/23 - E - 41 - 4	(-CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES TYERRITORIALES E INDUSTRIALES SC) PAGO DE LA FACT 34		0.00	34,800.00		
02/12/23 - E - 41 - 5	(-CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES TYERRITORIALES E INDUSTRIALES SC) PAGO DE LA FACT 34		34,800.00	0.00		
03/02/23 - E - 11 - 4	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 0F4C1 SERVICIOS JURIDICOS AL MUNICIPIO		0.00	52,200.00		
03/02/23 - E - 11 - 5	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 0F4C1 SERVICIOS JURIDICOS AL MUNICIPIO		52,200.00	0.00		
03/03/23 - E - 9 - 4	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PGO DE LA FACT 3352 ASESORIAS JURIDICAS		0.00	52,200.00		
03/03/23 - E - 9 - 5	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PGO DE LA FACT 3352 ASESORIAS JURIDICAS		52,200.00	0.00		
04/05/23 - E - 35 - 4	(-YANNIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 4E1E ASESORAS DEL MES DE ABRIL2023		0.00	52,200.00		
04/05/23 - E - 35 - 5	(-YANNIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 4E1E ASESORAS DEL MES DE ABRIL2023		52,200.00	0.00		
04/08/23 - E - 23 - 4	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 534 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	52,200.00		
04/08/23 - E - 23 - 5	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 534 SERVICIOS PROFESIONALES		52,200.00	0.00		
05/06/23 - E - 30 - 4	(-CONSULTORIA FISCAL CERTIFDICADA SC) PAGO DE LA FACT 1445 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	72,500.00		
05/06/23 - E - 30 - 5	(-CONSULTORIA FISCAL CERTIFDICADA SC) PAGO DE LA FACT 1445 SERVICIOS PROFESIONALES		72,500.00	0.00		
05/06/23 - E - 31 - 4	(-CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC) PAGO DE LA FACT 1444 SERVICIOS PROFESINALES DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		0.00	84,100.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/06/23 - E - 31 - 5	(-CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC) PAGO DE LA FACT 1444 SERVICIOS PROFESINALES DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		84,100.00	0.00		
05/06/23 - E - 32 - 4	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT SHM 2 SERVICIOS PROFESINALS		0.00	69,600.00		
05/06/23 - E - 32 - 5	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT SHM 2 SERVICIOS PROFESINALS		69,600.00	0.00		
05/09/23 - E - 21 - 4	(-YANNIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 9682		0.00	52,200.00		
05/09/23 - E - 21 - 5	(-YANNIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 9682		52,200.00	0.00		
05/09/23 - E - 25 - 4	(-MARIA ELIA VARELA BARRUETA) PAGO DE LA FACT E80		0.00	40,600.00		
05/09/23 - E - 25 - 5	(-MARIA ELIA VARELA BARRUETA) PAGO DE LA FACT E80		40,600.00	0.00		
05/10/23 - E - 3 - 4	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACTURA A994 PAGO DE PRESTACION DE SERTVICIOS POR ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL.		0.00	52,200.00		
05/10/23 - E - 3 - 5	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACTURA A994 PAGO DE PRESTACION DE SERTVICIOS POR ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL.		52,200.00	0.00		
06/07/23 - E - 15 - 4	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACTURA 0C3J SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	52,200.00		
06/07/23 - E - 15 - 5	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACTURA 0C3J SERVICIOS PROFESIONALES		52,200.00	0.00		
06/07/23 - E - 17 - 4	(-NEDUMAR ASESORES PROFESIONALES SC) PAGO DE FACT NO. 1586 ELABORACION Y PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA 2022		0.00	243,600.00		
06/07/23 - E - 17 - 5	(-NEDUMAR ASESORES PROFESIONALES SC) PAGO DE FACT NO. 1586 ELABORACION Y PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA 2022		243,600.00	0.00		
06/07/23 - E - 18 - 4	(-NEDUMASR ASESORES 'ROPFESIONALES SC) PAGO DE LA FACT 1587ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2023		0.00	208,800.00		
06/07/23 - E - 18 - 5	(-NEDUMASR ASESORES 'ROPFESIONALES SC) PAGO DE LA FACT 1587ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2023		208,800.00	0.00		
06/07/23 - E - 19 - 4	(-NEDUMAR ASESORES PORFESIONALES SC) PAGO DE LA FACT 1588 ELBORACION DE PBRM 2023		0.00	255,200.00		
06/07/23 - E - 19 - 5	(-NEDUMAR ASESORES PORFESIONALES SC) PAGO DE LA FACT 1588 ELBORACION DE PBRM 2023		255,200.00	0.00		
06/12/23 - E - 49 - 4	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 534C		0.00	52,200.00		
06/12/23 - E - 49 - 5	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 534C		52,200.00	0.00		
07/06/23 - E - 35 - 4	(-DI ASESORES INTEGRALES EN IA SA DE CV) PAGO DE SERVICIOS FACT 5031		0.00	1,856.00		
07/06/23 - E - 35 - 5	(-DI ASESORES INTEGRALES EN IA SA DE CV) PAGO DE SERVICIOS FACT 5031		1,856.00	0.00		
07/11/23 - E - 40 - 4	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE FACT NO AFBF		0.00	52,200.00		
07/11/23 - E - 40 - 5	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE FACT NO AFBF		52,200.00	0.00		
08/06/23 - E - 36 - 4	(-MARIA ELENA VARELA BARRUETA) PAGO DE LA FACT E79 PAGO DE PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION		0.00	81,200.00		
08/06/23 - E - 36 - 5	(-MARIA ELENA VARELA BARRUETA) PAGO DE LA FACT E79 PAGO DE PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION		81,200.00	0.00		
08/08/23 - E - 27 - 4	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV) PAGO DE LA FACT 609 ASESORIAS PARA ISR		0.00	143,028.00		
08/08/23 - E - 27 - 5	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV) PAGO DE LA FACT 609 ASESORIAS PARA ISR		143,028.00	0.00		
08/08/23 - E - 29 - 4	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV) PAGO DE LA FACT 610		0.00	217,500.00		
08/08/23 - E - 29 - 5	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV) PAGO DE LA FACT 610		217,500.00	0.00		
08/08/23 - E - 30 - 4	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV) PAGO DE LA FACT 611		0.00	214,600.00		
08/08/23 - E - 30 - 5	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV) PAGO DE LA FACT 611		214,600.00	0.00		
08/08/23 - E - 31 - 4	(-ASESORES Y CONSULTORES DALLING SA DE CV) PAGO DE LA FACT 612		0.00	52,200.00		
08/08/23 - E - 31 - 5	(-ASESORES Y CONSULTORES DALLING SA DE CV) PAGO DE LA FACT 612		52,200.00	0.00		
08/08/23 - E - 32 - 4	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV) PAGO DE FACT 613		0.00	55,680.00		
08/08/23 - E - 32 - 5	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV) PAGO DE FACT 613		55,680.00	0.00		
09/01/23 - E - 3 - 4	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT 7EF5 POR SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRCION INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE DICIEMBRE 2022		0.00	34,800.00		
09/01/23 - E - 3 - 5	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT 7EF5 POR SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRCION INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE DICIEMBRE 2022		34,800.00	0.00		
09/01/23 - E - 4 - 4	(-YANNINHERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT ECBB POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA JURIDICA		0.00	52,200.00		
09/01/23 - E - 4 - 5	(-YANNINHERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT ECBB POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA JURIDICA		52,200.00	0.00		
13/07/23 - E - 30 - 4	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE FACT 2007		0.00	87,000.00		
13/07/23 - E - 30 - 5	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE FACT 2007		87,000.00	0.00		
21/07/23 - E - 37 - 4	(-NEDUMAR ASESORES PROFESIONALES SC) PAGO DE LA FACT 1603		0.00	80,000.00		
21/07/23 - E - 37 - 5	(-NEDUMAR ASESORES PROFESIONALES SC) PAGO DE LA FACT 1603		80,000.00	0.00		
21/12/23 - E - 77 - 4	(-MARIA ELIA VARELA BARRUETA) PAGO DE LA FACT E80 PAE 2023		0.00	40,600.00		
21/12/23 - E - 77 - 5	(-MARIA ELIA VARELA BARRUETA) PAGO DE LA FACT E80 PAE 2023		40,600.00	0.00		
22/12/23 - E - 79 - 4	(-CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES SC) PAGO DE LA FACT 42		0.00	34,800.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/12/23 - E - 79 - 5	(-CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES SC) PAGO DE LA FACT 42		34,800.00	0.00		
28/02/23 - E - 65 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	9,525.00		
28/02/23 - E - 65 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		9,525.00	0.00		
28/04/23 - E - 37 - 4	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT AD1E		0.00	34,800.00		
28/04/23 - E - 37 - 5	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT AD1E		34,800.00	0.00		
28/10/23 - E - 73 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	9,836.00		
28/10/23 - E - 73 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		9,836.00	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 46	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	7,337.00		
28/11/23 - E - 77 - 47	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		7,337.00	0.00		
28/12/23 - E - 82 - 4	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 5988		0.00	52,200.00		
28/12/23 - E - 82 - 5	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 5988		52,200.00	0.00		
29/09/23 - E - 47 - 4	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE FACT SHM11		0.00	34,800.00		
29/09/23 - E - 47 - 5	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE FACT SHM11		34,800.00	0.00		
29/09/23 - E - 69 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	7,993.00		
29/09/23 - E - 69 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		7,993.00	0.00		
29/12/23 - E - 124 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,455.00		
29/12/23 - E - 124 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		5,455.00	0.00		
30/04/23 - E - 60 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	7,183.00		
30/04/23 - E - 60 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		7,183.00	0.00		
30/05/23 - E - 74 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	7,452.00		
30/05/23 - E - 74 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		7,452.00	0.00		
30/06/23 - E - 51 - 4	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE FACT SHM 4 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	34,800.00		
30/06/23 - E - 51 - 5	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE FACT SHM 4 SERVICIOS PROFESIONALES		34,800.00	0.00		
30/06/23 - E - 69 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,981.00		
30/06/23 - E - 69 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,981.00	0.00		
31/01/23 - E - 53 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		0.00	9,740.00		
31/01/23 - E - 53 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		9,740.00	0.00		
31/03/23 - E - 42 - 4	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT DB84 ASESORIAS INFORMES DEL MES DE MARZO 2023		0.00	34,800.00		
31/03/23 - E - 42 - 5	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT DB84 ASESORIAS INFORMES DEL MES DE MARZO 2023		34,800.00	0.00		
31/03/23 - E - 43 - 4	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 7D23 SERVICIOS PROFESIONALES AREA DE JURIDICO		0.00	52,200.00		
31/03/23 - E - 43 - 5	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 7D23 SERVICIOS PROFESIONALES AREA DE JURIDICO		52,200.00	0.00		
31/03/23 - E - 79 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	9,159.00		
31/03/23 - E - 79 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		9,159.00	0.00		
31/05/23 - E - 56 - 4	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT 829		0.00	38,324.08		
31/05/23 - E - 56 - 5	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT 829		38,324.08	0.00		
31/07/23 - E - 64 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	5,007.00		
31/07/23 - E - 64 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		5,007.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/23 - E - 76 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		0.00	7,697.00		
31/08/23 - E - 76 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		7,697.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	148,293.20	148,293.20	0.00	
8251 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	66,517.01	66,517.01	0.00	
8251 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	66,517.01	66,517.01	0.00	
07/02/23 - E - 18 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADSMINISTRATIVOS PARA LA RECAUDACION DEL DAP		0.00	260.50		
07/02/23 - E - 18 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADSMINISTRATIVOS PARA LA RECAUDACION DEL DAP		260.50	0.00		
07/12/23 - E - 57 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISION POR EECAUDACION DEL DAP		0.00	3,850.09		
07/12/23 - E - 57 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISION POR EECAUDACION DEL DAP		3,850.09	0.00		
08/12/23 - E - 59 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP		0.00	1,431.38		
08/12/23 - E - 59 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP		1,431.38	0.00		
10/10/23 - E - 14 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP		0.00	3,438.28		
10/10/23 - E - 14 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP		3,438.28	0.00		
10/11/23 - E - 47 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERTVICIOS BASICOS) CFE RECAUDACION DAP		0.00	3,646.13		
10/11/23 - E - 47 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERTVICIOS BASICOS) CFE RECAUDACION DAP		3,646.13	0.00		
10/11/23 - E - 48 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECADACION DAP		0.00	980.81		
10/11/23 - E - 48 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECADACION DAP		980.81	0.00		
12/06/23 - E - 38 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DE CFE		0.00	4,326.29		
12/06/23 - E - 38 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DE CFE		4,326.29	0.00		
12/06/23 - E - 41 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DAP CFE		0.00	1,396.44		
12/06/23 - E - 41 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DAP CFE		1,396.44	0.00		
12/07/23 - E - 23 - 4	(-CFE SUMINISTRRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2023 A CFE		0.00	4,506.22		
12/07/23 - E - 23 - 5	(-CFE SUMINISTRRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2023 A CFE		4,506.22	0.00		
12/07/23 - E - 24 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES CFE JULIO 2023		0.00	2,185.93		
12/07/23 - E - 24 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES CFE JULIO 2023		2,185.93	0.00		
15/03/23 - E - 23 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DAP		0.00	2,842.49		
15/03/23 - E - 23 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DAP		2,842.49	0.00		
15/08/23 - E - 35 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CFE COMISIONES DE AGOSTO 2023 POR RECAUDACION DAP		0.00	1,538.30		
15/08/23 - E - 35 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CFE COMISIONES DE AGOSTO 2023 POR RECAUDACION DAP		1,538.30	0.00		
15/08/23 - E - 36 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP DE JULIO 2023		0.00	4,041.29		
15/08/23 - E - 36 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP DE JULIO 2023		4,041.29	0.00		
17/02/23 - E - 32 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR RECAUDACION DAP		0.00	3,737.44		
17/02/23 - E - 32 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR RECAUDACION DAP		3,737.44	0.00		
18/09/23 - E - 35 - 4	(-CFE SUMINISTADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DE CFE RECAUDACION DAP		0.00	4,233.28		
18/09/23 - E - 35 - 5	(-CFE SUMINISTADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DE CFE RECAUDACION DAP		4,233.28	0.00		
19/10/23 - E - 19 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR COMISIONES DEL DAP OCTUBRE 2023		0.00	1,149.86		
19/10/23 - E - 19 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR COMISIONES DEL DAP OCTUBRE 2023		1,149.86	0.00		
20/01/23 - E - 27 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP A CFE		0.00	3,103.78		
20/01/23 - E - 27 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP A CFE		3,103.78	0.00		
21/03/23 - E - 33 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP		0.00	761.85		
21/03/23 - E - 33 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP		761.85	0.00		
24/01/23 - E - 17 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADMTIVOS POR RECAUDACION DAP		0.00	8,372.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/01/23 - E - 17 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADMTIVOS POR RECAUDACION DAP		8,372.00	0.00		
24/02/23 - E - 36 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADMINISTRAVICOS EN LA RECAUDACION DEL DAP		0.00	1,310.81		
24/02/23 - E - 36 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADMINISTRAVICOS EN LA RECAUDACION DEL DAP		1,310.81	0.00		
24/04/23 - E - 28 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE COMISIONS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	4,014.70		
24/04/23 - E - 28 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE COMISIONS DEL MES DE MARZO 2023		4,014.70	0.00		
24/04/23 - E - 29 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	2,075.06		
24/04/23 - E - 29 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2023		2,075.06	0.00		
26/09/23 - E - 46 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOSBASICOS) PAGO DE COMISIONES CFE RECAUDACION DAP		0.00	2,351.08		
26/09/23 - E - 46 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOSBASICOS) PAGO DE COMISIONES CFE RECAUDACION DAP		2,351.08	0.00		
28/04/23 - E - 38 - 4	(-CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS) PAGO CFE SIST AGUA POTABLE		0.00	963.00		
28/04/23 - E - 38 - 5	(-CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS) PAGO CFE SIST AGUA POTABLE		963.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	81,776.19	81,776.19	0.00	
8251 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00	81,776.19	81,776.19	0.00	
03/02/23 - E - 16 - 4	(-SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA) PAGO DE FINANZA DE FIDELIDAD COLECTIVA GLOBAL 2023		0.00	81,776.19		
03/02/23 - E - 16 - 5	(-SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA) PAGO DE FINANZA DE FIDELIDAD COLECTIVA GLOBAL 2023		81,776.19	0.00		
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	161,865.20	161,865.20	0.00	
8251 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	31,865.20	31,865.20	0.00	
8251 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	31,865.20	31,865.20	0.00	
07/10/23 - E - 10 - 4	(-SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES BAKER) PAGO DE LA FACT E2F1BC MANTENIMIENTO DE COMPIADORA		0.00	17,945.20		
07/10/23 - E - 10 - 5	(-SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES BAKER) PAGO DE LA FACT E2F1BC MANTENIMIENTO DE COMPIADORA		17,945.20	0.00		
23/08/23 - E - 52 - 4	(-MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ) PAGO DE LA FACT 14387		0.00	13,920.00		
23/08/23 - E - 52 - 5	(-MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ) PAGO DE LA FACT 14387		13,920.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	
21/07/23 - E - 35 - 4	(-AGROQUIMICA DAGAN SA DE CV) PAGO DE LA FACT 504 FUMIGACIONES		0.00	130,000.00		
21/07/23 - E - 35 - 5	(-AGROQUIMICA DAGAN SA DE CV) PAGO DE LA FACT 504 FUMIGACIONES		130,000.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	8,872.36	8,872.36	0.00	
8251 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	8,872.36	8,872.36	0.00	
8251 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,872.36	8,872.36	0.00	
17/07/23 - E - 32 - 4	(-ELENA PATRICIA RAMIREZ MEDINA) PAGO DE LA FACT 31512E4A		0.00	8,872.36		
17/07/23 - E - 32 - 5	(-ELENA PATRICIA RAMIREZ MEDINA) PAGO DE LA FACT 31512E4A		8,872.36	0.00		
8251 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	3,004,980.00	3,004,980.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	3,004,980.00	3,004,980.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,004,980.00	3,004,980.00	0.00	
02/09/23 - E - 11 - 4	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3205 RENTA DE SILLAS Y LONA EVENTOS		0.00	104,400.00		
02/09/23 - E - 11 - 5	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3205 RENTA DE SILLAS Y LONA EVENTOS		104,400.00	0.00		
03/03/23 - E - 10 - 4	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2434		0.00	164,720.00		
03/03/23 - E - 10 - 5	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2434		164,720.00	0.00		
04/05/23 - E - 31 - 4	(-ALBARICOQUE EVEBTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2655 EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	23,664.00		
04/05/23 - E - 31 - 5	(-ALBARICOQUE EVEBTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2655 EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES		23,664.00	0.00		
04/05/23 - E - 32 - 4	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 10 DIA DE LAS MADRES ELENCO MUSICAL		0.00	46,400.00		
04/05/23 - E - 32 - 5	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 10 DIA DE LAS MADRES ELENCO MUSICAL		46,400.00	0.00		
04/05/23 - E - 33 - 4	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2667 DIA DE LASD MADRES SERVICIOS		0.00	92,800.00		
04/05/23 - E - 33 - 5	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2667 DIA DE LASD MADRES SERVICIOS		92,800.00	0.00		
04/05/23 - E - 34 - 4	(-GRUPO KOREV DEL CENTRO SA DE CV) PAGO DE LA FACT 729 EVENTO DEA DE LAS MADRES		0.00	162,400.00		
04/05/23 - E - 34 - 5	(-GRUPO KOREV DEL CENTRO SA DE CV) PAGO DE LA FACT 729 EVENTO DEA DE LAS MADRES		162,400.00	0.00		
05/12/23 - E - 44 - 4	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3548		0.00	348,000.00		
05/12/23 - E - 44 - 5	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3548		348,000.00	0.00		
05/12/23 - E - 45 - 4	(-BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 209		0.00	150,800.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	(-BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE SA DE CV)					
05/12/23 - E - 45 - 5	PAGO DE LA FACT 209		150,800.00	0.00		
05/12/23 - E - 47 - 4	(-PROMOTORA VALKER SA DE CV) PAGO DE FACT 1866		0.00	324,800.00		
05/12/23 - E - 47 - 5	(-PROMOTORA VALKER SA DE CV) PAGO DE FACT 1866		324,800.00	0.00		
05/12/23 - E - 48 - 4	(-CANTABRIA FEEST SA DE CV) PAGO DE LA FACT 203		0.00	295,800.00		
05/12/23 - E - 48 - 5	(-CANTABRIA FEEST SA DE CV) PAGO DE LA FACT 203		295,800.00	0.00		
	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT					
07/11/23 - E - 45 - 5	3473		0.00	114,640.00		
	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT					
07/11/23 - E - 45 - 6	3473		114,640.00	0.00		
	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT					
13/12/23 - E - 71 - 4	3569		0.00	137,808.00		
	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT					
13/12/23 - E - 71 - 5	3569		137,808.00	0.00		
	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT					
21/07/23 - E - 40 - 4	3001 RENTA DE SILLAS, MESAS Y CUBREMESAS		0.00	61,248.00		
	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT					
21/07/23 - E - 40 - 5	3001 RENTA DE SILLAS, MESAS Y CUBREMESAS		61,248.00	0.00		
	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT					
21/07/23 - E - 41 - 4	3002 RENTA DE SILLAS MESAS Y CUBREMANTELES		0.00	61,248.00		
	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT					
21/07/23 - E - 41 - 5	3002 RENTA DE SILLAS MESAS Y CUBREMANTELES		61,248.00	0.00		
	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE FACT					
21/07/23 - E - 42 - 4	3003 RENTA DE SILLAS, MESAS Y CUBREMANTELES		0.00	61,248.00		
	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE FACT					
21/07/23 - E - 42 - 5	3003 RENTA DE SILLAS, MESAS Y CUBREMANTELES		61,248.00	0.00		
	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT					
21/09/23 - E - 40 - 4	3300		0.00	57,420.00		
	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT					
21/09/23 - E - 40 - 5	3300		57,420.00	0.00		
23/08/23 - E - 45 - 4	3135		0.00	134,326.00		
23/08/23 - E - 45 - 5	3135		134,326.00	0.00		
	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT					
23/08/23 - E - 46 - 4	3136		0.00	255,200.00		
	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT					
23/08/23 - E - 46 - 5	3136		255,200.00	0.00		
	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT					
23/08/23 - E - 47 - 4	3137		0.00	137,808.00		
	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT					
23/08/23 - E - 47 - 5	3137		137,808.00	0.00		
	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT					
23/08/23 - E - 48 - 4	3138		0.00	107,648.00		
	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT					
23/08/23 - E - 48 - 5	3138		107,648.00	0.00		
	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT					
23/08/23 - E - 49 - 4	3139		0.00	69,600.00		
	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT					
23/08/23 - E - 49 - 5	3139		69,600.00	0.00		
	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT					
23/08/23 - E - 50 - 4	3140		0.00	92,800.00		
	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT					
23/08/23 - E - 50 - 5	3140		92,800.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3910	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	-39,941.04	-39,941.04	0.00	
8251 0000 0000 0000 3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	-39,941.04	-39,941.04	0.00	
	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE					
	CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79					
31/07/23 - D - 4 - 38	MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-39,941.04		
	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE					
	CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79					
31/07/23 - D - 4 - 39	MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-39,941.04	0.00		
8251 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00	39,941.04	39,941.04	0.00	
8251 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00	39,941.04	39,941.04	0.00	
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS					
	DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES					
28/02/23 - E - 65 - 29	CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	75,042.79		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS					
	DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES					
28/02/23 - E - 65 - 30	CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		75,042.79	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS					
	DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES					
30/04/23 - E - 80 - 11	CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	45,258.32		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS					
	DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES					
30/04/23 - E - 80 - 12	CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		45,258.32	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS					
	DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES					
30/05/23 - E - 74 - 11	CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	34,554.19		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS					
	DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES					
30/05/23 - E - 74 - 12	CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		34,554.19	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS					
	DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES					
30/06/23 - E - 69 - 11	CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	39,941.04		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS					
	DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES					
30/06/23 - E - 69 - 12	CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		39,941.04	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS					
	DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO					
31/01/23 - E - 53 - 28	2023		0.00	23,801.50		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS					
	DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO					
31/01/23 - E - 53 - 29	2023		23,801.50	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/03/23 - E - 79 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	43,002.07		
31/03/23 - E - 79 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		43,002.07	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 3	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-23,901.50		
31/07/23 - D - 4 - 4	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-23,901.50	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 10	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-75,042.79		
31/07/23 - D - 4 - 11	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-75,042.79	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 17	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-43,002.07		
31/07/23 - D - 4 - 18	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-43,002.07	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 24	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-45,258.32		
31/07/23 - D - 4 - 25	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-45,258.32	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 31	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		0.00	-34,554.19		
31/07/23 - D - 4 - 32	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-34,554.19	0.00		
6252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	6,103,388.11	6,103,388.11	0.00	
6252 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,103,388.11	6,103,388.11	0.00	
6252 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,801,278.00	1,801,278.00	0.00	
6252 0000 0000 0000 4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	
6252 0000 0000 0000 4383	Subsidios y apoyos	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	
01/03/23 - E - 3 - 4	(-SISTEMA MUNICIPAL DFI DE TLATLAYA) POR LA PARTICIPACION DE SUBSIDIO OTORGADA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	450,000.00		
01/03/23 - E - 3 - 5	(-SISTEMA MUNICIPAL DFI DE TLATLAYA) POR LA PARTICIPACION DE SUBSIDIO OTORGADA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		450,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 36 - 4	(-SISTEMA MUNICIPAL PAR EL DESARROLLO INTGRAL DE LA FAMILIA) PAGO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	450,000.00		
28/04/23 - E - 36 - 5	(-SISTEMA MUNICIPAL PAR EL DESARROLLO INTGRAL DE LA FAMILIA) PAGO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DE 2023		450,000.00	0.00		
30/06/23 - E - 50 - 4	(-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLATLAYA) PARTICIPACION DEL SISTEMA MUNICIPA DFI TLATLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	450,000.00		
30/06/23 - E - 50 - 5	(-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLATLAYA) PARTICIPACION DEL SISTEMA MUNICIPA DFI TLATLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		450,000.00	0.00		
31/03/23 - E - 41 - 4	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR ELSUBSIDIO OTORGADO AL SISITEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	450,000.00		
31/03/23 - E - 41 - 5	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR ELSUBSIDIO OTORGADO AL SISITEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		450,000.00	0.00		
6252 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	0.00	1,278.00	1,278.00	0.00	
6252 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,278.00	1,278.00	0.00	
27/11/23 - I - 15 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,278.00		
27/11/23 - I - 15 - 24	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,278.00	0.00		
6252 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	4,302,110.11	4,302,110.11	0.00	
6252 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00	4,302,110.11	4,302,110.11	0.00	
6252 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,302,110.11	4,302,110.11	0.00	
01/02/23 - E - 8 - 4	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL D TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	400,000.00		
01/02/23 - E - 8 - 5	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL D TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		400,000.00	0.00		
01/08/23 - E - 13 - 4	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	450,000.00		
01/08/23 - E - 13 - 5	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MES DE JULIO 2023		450,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/11/23 - E - 37 - 4	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA		0.00	450,000.00		
01/11/23 - E - 37 - 5	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA		450,000.00	0.00		
02/09/23 - E - 3 - 4	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) SUBSIDIO DE PARTICIPACIONES OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA DELMES DE AGOSTO 2023		0.00	450,000.00		
02/09/23 - E - 3 - 5	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) SUBSIDIO DE PARTICIPACIONES OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA DELMES DE AGOSTO 2023		450,000.00	0.00		
02/12/23 - E - 40 - 4	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	450,000.00		
02/12/23 - E - 40 - 5	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		450,000.00	0.00		
11/12/23 - E - 66 - 4	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TLATLAYA PARA PAGO DE AGUINALDOS		0.00	220,000.00		
11/12/23 - E - 66 - 5	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TLATLAYA PARA PAGO DE AGUINALDOS		220,000.00	0.00		
28/10/23 - E - 73 - 54	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	94,045.82		
28/10/23 - E - 73 - 55	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		94,045.82	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 54	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	43,854.41		
28/11/23 - E - 77 - 55	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		43,854.41	0.00		
28/12/23 - E - 81 - 4	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) PAGO DEL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTE,A DIF MUNICIPAL DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	465,000.00		
28/12/23 - E - 81 - 5	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) PAGO DEL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTE,A DIF MUNICIPAL DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		465,000.00	0.00		
29/09/23 - E - 50 - 4	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) MINISTRACVION DE SUBSIDIO DE PARTICIPACIONES AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE SEPTEIMBRE		0.00	450,000.00		
29/09/23 - E - 50 - 5	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) MINISTRACVION DE SUBSIDIO DE PARTICIPACIONES AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE SEPTEIMBRE		450,000.00	0.00		
29/09/23 - E - 69 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	87,464.15		
29/09/23 - E - 69 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		87,464.15	0.00		
29/12/23 - E - 124 - 52	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	88,785.27		
29/12/23 - E - 124 - 53	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		88,785.27	0.00		
31/05/23 - E - 55 - 4	(-SISTEMA MUNICIPAL PARAEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLATLAYA) SUBSIDIO DEL MES DE MAYO AL SISTEMA MUNIDICIPAL DIF DE TLATLAYA		0.00	450,000.00		
31/05/23 - E - 55 - 5	(-SISTEMA MUNICIPAL PARAEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLATLAYA) SUBSIDIO DEL MES DE MAYO AL SISTEMA MUNIDICIPAL DIF DE TLATLAYA		450,000.00	0.00		
31/07/23 - E - 64 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		0.00	111,714.70		
31/07/23 - E - 64 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		111,714.70	0.00		
31/08/23 - E - 76 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		0.00	91,245.76		
31/08/23 - E - 76 - 18	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		91,245.76	0.00		
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	111,400,900.11	111,400,900.11	0.00	
8255 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	111,400,900.11	111,400,900.11	0.00	
8255 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	111,400,900.11	111,400,900.11	0.00	
8255 0000 0000 0000 6120	Edificación no habitacional	0.00	1,858,900.00	1,858,900.00	0.00	
8255 0000 0000 0000 6125	Ejecución de obras por administración	0.00	1,858,900.00	1,858,900.00	0.00	
20/09/23 - E - 1 - 4	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 1DE3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,380,400.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
20/09/23 - E - 1 - 5	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 1DE3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,380,400.00	0.00		
20/09/23 - E - 2 - 4	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 34491 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	478,500.00		
20/09/23 - E - 2 - 5	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 34491 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		478,500.00	0.00		
6255 0000 0000 0000 6150	Construcción de vías de comunicación	0.00	109,542,000.11	109,542,000.11	0.00	
6255 0000 0000 0000 6155	Ejecución de obras por administración	0.00	109,542,000.11	109,542,000.11	0.00	
02/02/23 - E - 55 - 4	(-LOURDES VINNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 2595 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/001-2023		0.00	1,125,966.88		
02/02/23 - E - 55 - 5	(-LOURDES VINNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 2595 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/001-2023		1,125,966.88	0.00		
02/02/23 - E - 56 - 4	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 36220 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		0.00	1,125,966.88		
02/02/23 - E - 56 - 5	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 36220 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		1,125,966.88	0.00		
02/05/23 - E - 1 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 332DE798 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL CIRIAN TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0039-2023		0.00	1,320,409.00		
02/05/23 - E - 1 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 332DE798 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL CIRIAN TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0039-2023		1,320,409.00	0.00		
02/05/23 - E - 2 - 4	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 30D1F86F A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023		0.00	62,176.00		
02/05/23 - E - 2 - 5	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 30D1F86F A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023		62,176.00	0.00		
02/05/23 - E - 3 - 4	(-EGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA12961 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA VIBORA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0020-2023		0.00	425,808.00		
02/05/23 - E - 3 - 5	(-EGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA12961 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA VIBORA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0020-2023		425,808.00	0.00		
02/05/23 - E - 4 - 4	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA107F8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023		0.00	223,912.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/05/23 - E - 4 - 5	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA107F8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023		223,912.00	0.00		
02/05/23 - E - 5 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 71 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		0.00	1,186,449.00		
02/05/23 - E - 5 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 71 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		1,186,449.00	0.00		
02/05/23 - E - 6 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 72 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		0.00	481,748.00		
02/05/23 - E - 6 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 72 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		481,748.00	0.00		
02/08/23 - E - 1 - 4	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUE) PAGO DE LA FACT AAA16D53 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUE , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		0.00	732,418.72		
02/08/23 - E - 1 - 5	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUE) PAGO DE LA FACT AAA18D53 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUE , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		732,418.72	0.00		
02/08/23 - E - 2 - 4	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA111CE A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUE , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHANO MUCIO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/015-2023		0.00	1,236,397.60		
02/08/23 - E - 2 - 5	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA111CE A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUE , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHANO MUCIO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/015-2023		1,236,397.60	0.00		
02/08/23 - E - 3 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 83D0BD53 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0025-2023		0.00	154,976.00		
02/08/23 - E - 3 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 83D0BD53 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0025-2023		154,976.00	0.00		
02/08/23 - E - 4 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 76 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		0.00	787,806.17		
02/08/23 - E - 4 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 76 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		787,806.17	0.00		
02/10/23 - E - 40 - 4	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 6BF790C4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE GUITARRATEL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/11-2023		0.00	1,230,810.40		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/10/23 - E - 40 - 5	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 6BF790C4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE GUITARRATEL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/11-2023		1,230,810.40	0.00		
02/10/23 - E - 41 - 4	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 121F05B1 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LOS MARTINEZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/10-2023		0.00	272,832.00		
02/10/23 - E - 41 - 5	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 121F05B1 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LOS MARTINEZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/10-2023		272,832.00	0.00		
02/10/23 - E - 42 - 4	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 75856AAA0 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CUA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/17-2023		0.00	328,102.52		
02/10/23 - E - 42 - 5	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 75856AAA0 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CUA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/17-2023		328,102.52	0.00		
02/11/23 - E - 1 - 4	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT D62F3F7E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/09-2023		0.00	336,400.00		
02/11/23 - E - 1 - 5	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT D62F3F7E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/09-2023		336,400.00	0.00		
02/11/23 - E - 2 - 4	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 00C2E325 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VOANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEMBLOR TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0033-2023		0.00	438,340.80		
02/11/23 - E - 2 - 5	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 00C2E325 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VOANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEMBLOR TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0033-2023		438,340.80	0.00		
02/11/23 - E - 3 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 77C1C5CC A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIAQLES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		0.00	130,964.00		
02/11/23 - E - 3 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 77C1C5CC A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIAQLES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		130,964.00	0.00		
03/02/23 - E - 57 - 4	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT F81E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		0.00	152,656.00		
03/02/23 - E - 57 - 5	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT F81E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		152,656.00	0.00		
03/02/23 - E - 58 - 4	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 9998 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		0.00	401,201.12		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/02/23 - E - 59 - 5	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 99B6 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		401,201.12	0.00		
03/02/23 - E - 59 - 4	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 77CCC7 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/001-2023		0.00	401,201.12		
03/02/23 - E - 59 - 5	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 77CCC7 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/001-2023		401,201.12	0.00		
03/02/23 - E - 60 - 4	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 98966 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		0.00	272,832.00		
03/02/23 - E - 60 - 5	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 98966 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		272,832.00	0.00		
03/02/23 - E - 61 - 4	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 4AA8E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/003-2023		0.00	1,971,722.32		
03/02/23 - E - 61 - 5	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 4AA8E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/003-2023		1,971,722.32	0.00		
03/03/23 - E - 57 - 4	(-EDGAR AMADO RIO VELAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 93111 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TOROAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/013-2023		0.00	1,159,304.00		
03/03/23 - E - 57 - 5	(-EDGAR AMADO RIO VELAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 93111 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TOROAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/013-2023		1,159,304.00	0.00		
03/03/23 - E - 59 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 63 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUDRILLA DE SOLTELOS CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/021-2023		0.00	408,320.00		
03/03/23 - E - 59 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 63 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUDRILLA DE SOLTELOS CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/021-2023		408,320.00	0.00		
03/10/23 - E - 43 - 4	(-EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 71E8656E A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/014-2023		0.00	1,242,777.60		
03/10/23 - E - 43 - 5	(-EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 71E8656E A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/014-2023		1,242,777.60	0.00		
03/10/23 - E - 44 - 4	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 103D8BD2 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHANO MUCIO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/015-2023		0.00	613,602.40		
03/10/23 - E - 44 - 5	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 103D8BD2 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHANO MUCIO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/015-2023		613,602.40	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/10/23 - E - 45 - 4	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 039E4B28 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0038-2023		0.00	102,497.60		
03/10/23 - E - 45 - 5	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 039E4B28 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0038-2023		102,497.60	0.00		
03/10/23 - E - 46 - 4	(-DILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AA06A662 A NOMBRE DEL PROVEEDORDILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0038-2023		0.00	191,102.40		
03/10/23 - E - 46 - 5	(-DILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AA06A662 A NOMBRE DEL PROVEEDORDILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0038-2023		191,102.40	0.00		
03/10/23 - E - 47 - 4	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AD4FCB98 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAMES VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/014-2023		0.00	407,211.74		
03/10/23 - E - 47 - 5	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AD4FCB98 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAMES VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/014-2023		407,211.74	0.00		
03/10/23 - E - 56 - 4	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA FA9A8A38 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/007-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,403,862.21		
03/10/23 - E - 56 - 5	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA FA9A8A38 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/007-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,403,862.21	0.00		
03/10/23 - E - 57 - 4	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 2110F764 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	542,880.00		
03/10/23 - E - 57 - 5	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 2110F764 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		542,880.00	0.00		
04/10/23 - E - 58 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 28F8A7CB A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/001-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	747,040.00		
04/10/23 - E - 58 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 28F8A7CB A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/001-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		747,040.00	0.00		
04/12/23 - E - 3 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT FED50CB7 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		0.00	426,875.71		
04/12/23 - E - 3 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT FED50CB7 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		426,875.71	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
04/12/23 - E - 10 - 4	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 0AC2101F A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/009-2023 CONSTRUCCION DE GLORIETA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL TEMBLOR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	176,784.00		
04/12/23 - E - 10 - 5	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 0AC2101F A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/009-2023 CONSTRUCCION DE GLORIETA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL TEMBLOR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		176,784.00	0.00		
04/12/23 - E - 11 - 4	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA AA9E3138 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/009-2023 CONSTRUCCION DE GLORIETA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL TEMBLOR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,695,011.49		
04/12/23 - E - 11 - 5	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA AA9E3138 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/009-2023 CONSTRUCCION DE GLORIETA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL TEMBLOR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,695,011.49	0.00		
04/12/23 - E - 12 - 4	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 20E8E4BE A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	332,905.60		
04/12/23 - E - 12 - 5	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 20E8E4BE A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		332,905.60	0.00		
05/06/23 - E - 5 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 04 PAGO DE LISTA DE RAYA A CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01 , 02, 03, 04, 05, 06 Y 07 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 0 , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON RERRERO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0042-2023		0.00	378,000.00		
05/06/23 - E - 5 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 04 PAGO DE LISTA DE RAYA A CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01 , 02, 03, 04, 05, 06 Y 07 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 0 , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON RERRERO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0042-2023		378,000.00	0.00		
05/06/23 - E - 6 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 03 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		0.00	390,560.00		
05/06/23 - E - 6 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 03 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		390,560.00	0.00		
05/06/23 - E - 7 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01 Y 02 CUADRILLA DE ALBAÑILERIA POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023CHEQUE NUMERO 02		0.00	48,900.00		
05/06/23 - E - 7 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01 Y 02 CUADRILLA DE ALBAÑILERIA POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023CHEQUE NUMERO 02		48,900.00	0.00		
05/06/23 - E - 8 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAP EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0018-2023		0.00	620,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/06/23 - E - 8 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAP EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0016-2023		620,000.00	0.00		
05/10/23 - E - 67 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA DD0DDF2F A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0007-2023 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EN VIALIDADES, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	112,288.00		
05/10/23 - E - 67 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA DD0DDF2F A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0007-2023 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EN VIALIDADES, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		112,288.00	0.00		
05/10/23 - E - 68 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 7D433FF4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/009-2023 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	1,184,700.01		
05/10/23 - E - 68 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 7D433FF4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/009-2023 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		1,184,700.01	0.00		
05/10/23 - E - 69 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA E3C28C86 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0007-2023 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EN VIALIDADES, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	599,712.00		
05/10/23 - E - 69 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA E3C28C86 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0007-2023 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EN VIALIDADES, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		599,712.00	0.00		
05/12/23 - E - 1 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 113 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO DE SAN MATEO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0044-2023		0.00	199,520.00		
05/12/23 - E - 1 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 113 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO DE SAN MATEO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0044-2023		199,520.00	0.00		
05/12/23 - E - 2 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 114 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO DE SAN MATEO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0044-2023		0.00	705,332.44		
05/12/23 - E - 2 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 114 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO DE SAN MATEO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0044-2023		705,332.44	0.00		
05/12/23 - E - 13 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 9ECC6119 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0018-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+267 DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJIRO DEL PASO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	213,022.40		
05/12/23 - E - 13 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 9ECC6119 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0018-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+267 DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJIRO DEL PASO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		213,022.40	0.00		
05/12/23 - E - 14 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 55B88BB8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0018-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+267 DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJIRO DEL PASO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,050,177.60		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/12/23 - E - 14 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 55B889B8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0018-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+267 DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJIRO DEL PASO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,050,177.60	0.00		
05/12/23 - E - 15 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0CC49407 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0019-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+233 AL KM 0+433 DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	174,603.20		
05/12/23 - E - 15 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0CC49407 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0019-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+233 AL KM 0+433 DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		174,603.20	0.00		
05/12/23 - E - 16 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA DC2F5626 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0019-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+233 AL KM 0+433 DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,173,476.80		
05/12/23 - E - 16 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA DC2F5626 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0019-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+233 AL KM 0+433 DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,173,476.80	0.00		
05/12/23 - E - 17 - 4	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA OFE9C890 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	175,229.60		
05/12/23 - E - 17 - 5	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA OFE9C890 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		175,229.60	0.00		
05/12/23 - E - 18 - 4	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA A5119317 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,038,061.83		
05/12/23 - E - 18 - 5	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA A5119317 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,038,061.83	0.00		
06/03/23 - E - 60 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 64 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUDRILLA DE SOLTELOS CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/021-2023		0.00	218,005.38		
06/03/23 - E - 60 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 64 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUDRILLA DE SOLTELOS CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/021-2023		218,005.38	0.00		
07/03/23 - E - 61 - 4	(-JOSE ESTRADA MORALES) PAGO DE LA FACT 88D8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR JOSE ESTRADA MORALES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CUBATA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/016-2023		0.00	1,110,296.32		
07/03/23 - E - 61 - 5	(-JOSE ESTRADA MORALES) PAGO DE LA FACT 88D8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR JOSE ESTRADA MORALES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CUBATA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/016-2023		1,110,296.32	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
07/03/23 - E - 62 - 4	(-EDGARA AMADO RIOS VELAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 351CC4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CUBATA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/016-2023		0.00	589,701.08		
07/03/23 - E - 62 - 5	(-EDGARA AMADO RIOS VELAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 351CC4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CUBATA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/016-2023		589,701.08	0.00		
07/03/23 - E - 63 - 4	(-JOSE ESTRADA MORALES) PAGO DE LA FACT B08FA A NOMBRE DEL PROVEEDOR JOSE ESTRADA MORALES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL MOGOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/027-2023		0.00	1,020,011.20		
07/03/23 - E - 63 - 5	(-JOSE ESTRADA MORALES) PAGO DE LA FACT B08FA A NOMBRE DEL PROVEEDOR JOSE ESTRADA MORALES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL MOGOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/027-2023		1,020,011.20	0.00		
08/08/23 - E - 1 - 4	(-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV) PAGO DE LA FACT 45387B2C A NOMBRE DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULR EN LA LOCALIDAD DE EL PLAN DE ALAMBIQUE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0035-2023		0.00	2,260,692.42		
08/08/23 - E - 1 - 5	(-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV) PAGO DE LA FACT 45387B2C A NOMBRE DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULR EN LA LOCALIDAD DE EL PLAN DE ALAMBIQUE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0035-2023		2,260,692.42	0.00		
09/08/23 - E - 2 - 4	(-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE C) PAGO DE LA FACT A133 A NOMBRE DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULR EN LA LOCALIDAD DE EL PLAN DE ALAMBIQUE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0035-2023		0.00	341,179.75		
09/08/23 - E - 2 - 5	(-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE C) PAGO DE LA FACT A133 A NOMBRE DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULR EN LA LOCALIDAD DE EL PLAN DE ALAMBIQUE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0035-2023		341,179.75	0.00		
09/08/23 - E - 3 - 4	(-ANTERO ADAME NAVA) PAGO DE LA FACT 3157C429 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ANTERO ADAME NAVA , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0038-2023		0.00	899,000.00		
09/08/23 - E - 3 - 5	(-ANTERO ADAME NAVA) PAGO DE LA FACT 3157C429 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ANTERO ADAME NAVA , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0038-2023		899,000.00	0.00		
10/04/23 - E - 66 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT C9064F4E A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		0.00	617,128.00		
10/04/23 - E - 66 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT C9064F4E A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		617,128.00	0.00		
10/04/23 - E - 67 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 24DC0656 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAP EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0018-2023		0.00	800,864.00		
10/04/23 - E - 67 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 24DC0656 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAP EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0018-2023		800,864.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
10/04/23 - E - 68 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 36538049 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAP EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0018-2023		0.00	1,340,032.00		
10/04/23 - E - 68 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 36538049 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAP EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0018-2023		1,340,032.00	0.00		
10/04/23 - E - 69 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT BAF83AE3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023		0.00	164,952.00		
10/04/23 - E - 69 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT BAF83AE3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023		164,952.00	0.00		
10/11/23 - E - 4 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 298ADE563 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		0.00	225,504.00		
10/11/23 - E - 4 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 298ADE563 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		225,504.00	0.00		
10/11/23 - E - 5 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT CFE694D5 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		0.00	297,980.79		
10/11/23 - E - 5 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT CFE694D5 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		297,980.79	0.00		
10/11/23 - E - 15 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 01*6E918 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	580,116.00		
10/11/23 - E - 15 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 01*6E918 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		580,116.00	0.00		
10/11/23 - E - 16 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 01A6E918 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	60,041.60		
10/11/23 - E - 16 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 01A6E918 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		60,041.60	0.00		
10/11/23 - E - 17 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 73CE4A9A A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	60,041.60		
10/11/23 - E - 17 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 73CE4A9A A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		60,041.60	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
10/11/23 - E - 18 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA BB1E1A11 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	377,000.00		
10/11/23 - E - 18 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA BB1E1A11 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		377,000.00	0.00		
10/11/23 - E - 19 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA A103 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	290,580.00		
10/11/23 - E - 19 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA A103 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		290,580.00	0.00		
10/11/23 - E - 20 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA D1545502 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	60,041.60		
10/11/23 - E - 20 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA D1545502 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		60,041.60	0.00		
11/12/23 - CH - 1 - 4	CHEQUE NUMERO 09 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7 Y 8 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 PARA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 2DA ETAPA VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0019-2023		0.00	498,400.00		
11/12/23 - CH - 1 - 5	CHEQUE NUMERO 09 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7 Y 8 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 PARA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 2DA ETAPA VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0019-2023		498,400.00	0.00		
11/12/23 - CH - 3 - 4	(957014-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 1, 2, 3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA , PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0034-2023		0.00	36,480.00		
11/12/23 - CH - 3 - 5	(957014-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 1, 2, 3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA , PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0034-2023		36,480.00	0.00		
11/12/23 - CH - 4 - 4	(957016-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJOS 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		0.00	421,500.00		
11/12/23 - CH - 4 - 5	(957016-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJOS 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		421,500.00	0.00		
11/12/23 - CH - 5 - 4	(957017-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 017 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA, CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO DE SAN MATEO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0044-2023		0.00	274,600.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/23 - CH - 5 - 5	(957017-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 017 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA, CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO DE SAN MATEO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0044-2023		274,600.00	0.00		
11/12/23 - CH - 6 - 4	(957015-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 15 FAISMUN; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3 Y 4, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		0.00	131,550.00		
11/12/23 - CH - 6 - 5	(957015-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 15 FAISMUN; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3 Y 4, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		131,550.00	0.00		
11/12/23 - CH - 7 - 4	(957013-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 13 FASMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA 01, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEMBLOR TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0033-2023		0.00	36,480.00		
11/12/23 - CH - 7 - 5	(957013-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 13 FASMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA 01, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEMBLOR TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0033-2023		36,480.00	0.00		
11/12/23 - CH - 8 - 4	(957012-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 012 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA DE LA OBRA DENOMINADA , CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL ROSARTIO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0032-2023		0.00	36,480.00		
11/12/23 - CH - 8 - 5	(957012-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 012 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA DE LA OBRA DENOMINADA , CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL ROSARTIO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0032-2023		36,480.00	0.00		
11/12/23 - CH - 9 - 4	(957011-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 11 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE TRABAJO 1,2,3 Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/023-2023		0.00	51,480.00		
11/12/23 - CH - 9 - 5	(957011-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 11 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE TRABAJO 1,2,3 Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/023-2023		51,480.00	0.00		
11/12/23 - CH - 10 - 4	(957010-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 10 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/022-2023		0.00	51,360.00		
11/12/23 - CH - 10 - 5	(957010-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 10 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/022-2023		51,360.00	0.00		
11/12/23 - CH - 11 - 4	(95719-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 19 FAISMUN; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, Y 12 DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA, CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL CIRIAN TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0039-2023		0.00	607,680.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/23 - CH - 11 - 5	(95719-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 19 FAISMUN: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, Y 12 DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA, CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL CIRIAN TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0039-2023		607,680.00	0.00		
11/12/23 - CH - 12 - 4	(957020-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 20 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5 Y 6 DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0040-2023		0.00	278,520.00		
11/12/23 - CH - 12 - 5	(957020-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 20 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5 Y 6 DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0040-2023		278,520.00	0.00		
11/12/23 - CH - 14 - 4	(906001-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 01 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/001-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA.		0.00	91,200.00		
11/12/23 - CH - 14 - 5	(906001-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 01 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/001-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA.		91,200.00	0.00		
11/12/23 - CH - 15 - 4	(-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 02 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6, Y7, DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/001-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	40,000.00		
11/12/23 - CH - 15 - 5	(-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 02 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6, Y7, DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/001-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		40,000.00	0.00		
11/12/23 - CH - 16 - 4	(906003-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 03 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05 Y 06 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0013-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+365 EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	291,880.00		
11/12/23 - CH - 16 - 5	(906003-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 03 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05 Y 06 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0013-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+365 EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		291,880.00	0.00		
11/12/23 - CH - 17 - 4	(906004-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 04 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0014-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+231 EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	326,100.00		
11/12/23 - CH - 17 - 5	(906004-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 04 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0014-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+231 EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		326,100.00	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/23 - CH - 18 - 4	(906005-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 05 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0017-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+206 DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	257,040.00		
11/12/23 - CH - 18 - 5	(906005-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 05 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0017-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+206 DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		257,040.00	0.00		
11/12/23 - CH - 44 - 4	(949001-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 01 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYACORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07,08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01, DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0007-2023 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EN VIALIDADES, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	288,000.00		
11/12/23 - CH - 44 - 5	(949001-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 01 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYACORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07,08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01, DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0007-2023 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EN VIALIDADES, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		288,000.00	0.00		
11/12/23 - CH - 45 - 4	(949002-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 02 PAD 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/009-2023 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	315,300.00		
11/12/23 - CH - 45 - 5	(949002-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 02 PAD 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/009-2023 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		315,300.00	0.00		
14/04/23 - E - 70 - 4	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT EAF8C038 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		0.00	525,480.00		
14/04/23 - E - 70 - 5	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT EAF8C038 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		525,480.00	0.00		
14/04/23 - E - 71 - 4	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA10183 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		0.00	1,151,300.00		
14/04/23 - E - 71 - 5	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA10183 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		1,151,300.00	0.00		
14/11/23 - E - 21 - 4	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 532EE9ED A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	939,017.82		
14/11/23 - E - 21 - 5	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 532EE9ED A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		939,017.82	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/11/23 - E - 22 - 4	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 3FA13F4F A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	89,320.00		
14/11/23 - E - 22 - 5	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 3FA13F4F A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		89,320.00	0.00		
14/12/23 - CH - 2 - 4	(957018-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 18 FAISMUN PAGO DE LSITA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2 Y 3 DE ALBAÑILRIA PARA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE PUENTE EN LA VIBORA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0020-2023		0.00	151,920.00		
14/12/23 - CH - 2 - 5	(957018-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 18 FAISMUN PAGO DE LSITA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2 Y 3 DE ALBAÑILRIA PARA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE PUENTE EN LA VIBORA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0020-2023		151,920.00	0.00		
14/12/23 - E - 19 - 4	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA E65A34B6 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	175,229.60		
14/12/23 - E - 19 - 5	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA E65A34B6 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		175,229.60	0.00		
14/12/23 - E - 20 - 4	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 9435C7AB A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	302,481.60		
14/12/23 - E - 20 - 5	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 9435C7AB A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		302,481.60	0.00		
14/12/23 - E - 21 - 4	(-ADRIANA NATALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 3F2F86D7 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,450,271.26		
14/12/23 - E - 21 - 5	(-ADRIANA NATALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 3F2F86D7 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,450,271.26	0.00		
14/12/23 - E - 22 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 334D63FE A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0020-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+240 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	41,560.00		
14/12/23 - E - 22 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 334D63FE A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0020-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+240 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		41,560.00	0.00		
14/12/23 - E - 23 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA E13CFAAA A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0012-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+506 EN LA LOCALIDAD DE TEJUPILQUITO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	210,470.40		
14/12/23 - E - 23 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA E13CFAAA A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0012-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+506 EN LA LOCALIDAD DE TEJUPILQUITO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		210,470.40	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/12/23 - E - 24 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA C7F43DA3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0012-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+508 EN LA LOCALIDAD DE TEJUPILQUITO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,041,729.60		
14/12/23 - E - 24 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA C7F43DA3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0012-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+508 EN LA LOCALIDAD DE TEJUPILQUITO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,041,729.60	0.00		
14/12/23 - E - 25 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 843D0335 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	175,229.60		
14/12/23 - E - 25 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 843D0335 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		175,229.60	0.00		
14/12/23 - E - 26 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 8AA5D98D A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,038,061.83		
14/12/23 - E - 26 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 8AA5D98D A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,038,061.83	0.00		
14/12/23 - E - 27 - 4	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 39D1EFFA A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,038,061.83		
14/12/23 - E - 27 - 5	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 39D1EFFA A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,038,061.83	0.00		
14/12/23 - E - 31 - 4	(-MATERIALES ALFRA SS DE CV) PAGO DE LA FACTURA 21CC04B62BA A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0004-2023 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO URBANO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	302,200.00		
14/12/23 - E - 31 - 5	(-MATERIALES ALFRA SS DE CV) PAGO DE LA FACTURA 21CC04B62BA A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0004-2023 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO URBANO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		302,200.00	0.00		
14/12/23 - E - 32 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 4CC23F9S A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0004-2023 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO URBANO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	208,800.00		
14/12/23 - E - 32 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 4CC23F9S A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0004-2023 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO URBANO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		208,800.00	0.00		
14/12/23 - E - 33 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 067029BF A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0005-2023 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CENTRO URBANO, LOCALIDAD SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	194,532.00		
14/12/23 - E - 33 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 067029BF A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0005-2023 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CENTRO URBANO, LOCALIDAD SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		194,532.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/12/23 - E - 34 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA D20BD25C A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0008-2023 REHABILITACION DE ESCUELAS VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	64,032.00		
14/12/23 - E - 34 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA D20BD25C A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0008-2023 REHABILITACION DE ESCUELAS VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		64,032.00	0.00		
14/12/23 - E - 35 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0954AAF6 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0008-2023 REHABILITACION DE ESCUELAS VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	1,080,402.00		
14/12/23 - E - 35 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0954AAF6 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0008-2023 REHABILITACION DE ESCUELAS VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		1,080,402.00	0.00		
14/12/23 - E - 36 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA D4AD8780 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0002-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	470,512.00		
14/12/23 - E - 36 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA D4AD8780 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0002-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		470,512.00	0.00		
14/12/23 - E - 37 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 9D78EA4A A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0002-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	129,688.00		
14/12/23 - E - 37 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 9D78EA4A A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0002-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		129,688.00	0.00		
14/12/23 - E - 38 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 4998A7DA A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0005-2023 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CENTRO URBANO, LOCALIDAD SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	682,417.99		
14/12/23 - E - 38 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 4998A7DA A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0005-2023 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CENTRO URBANO, LOCALIDAD SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		682,417.99	0.00		
15/11/23 - CH - 1 - 4	(7-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 07 FAISMUN ; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE TRSABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0025-2023		0.00	244,800.00		
15/11/23 - CH - 1 - 5	(7-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 07 FAISMUN ; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE TRSABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0025-2023		244,800.00	0.00		
15/11/23 - CH - 3 - 4	(9-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 09 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0038-2023		0.00	407,400.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/11/23 - CH - 3 - 5	(9-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 09 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		407,400.00	0.00		
17/07/23 - E - 1 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 682 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/028-2023		0.00	378,500.00		
17/07/23 - E - 1 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 682 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/028-2023		378,500.00	0.00		
17/11/23 - E - 6 - 4	(-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RIAYA SA DE CV) PAGO DE LA FACT C1C334FC A NOMBRE DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RIAYA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0031-2023		0.00	711,612.17		
17/11/23 - E - 6 - 5	(-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RIAYA SA DE CV) PAGO DE LA FACT C1C334FC A NOMBRE DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RIAYA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0031-2023		711,612.17	0.00		
18/12/23 - CH - 19 - 4	(6-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) HEQUE NUMERO 06 FEFOM 2023 PAGO DE LA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	129,000.00		
18/12/23 - CH - 19 - 5	(6-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) HEQUE NUMERO 06 FEFOM 2023 PAGO DE LA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		129,000.00	0.00		
18/12/23 - CH - 20 - 4	CHEQUE NUMERO 07 FEFOM 2023: PAGO DE LA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6 Y 7 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS PARA LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	44,000.00		
18/12/23 - CH - 20 - 5	CHEQUE NUMERO 07 FEFOM 2023: PAGO DE LA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6 Y 7 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS PARA LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		44,000.00	0.00		
18/12/23 - CH - 21 - 4	(906008-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 08 FEFOM 2023, PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	358,560.00		
18/12/23 - CH - 21 - 5	(906008-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 08 FEFOM 2023, PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		358,560.00	0.00		
18/12/23 - CH - 22 - 4	(906009-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 09 FEFOM 2023, PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE FONTANERIA 01 DE LA SEMANA 1,2 Y 3 DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	44,200.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
18/12/23 - CH - 22 - 5	(906009-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 09 FEFOM 2023, PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE FONTANERIA 01 DE LA SEMANA 1,2 Y 3 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		44,200.00	0.00		
18/12/23 - CH - 23 - 4	(906010-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 10 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	358,560.00		
18/12/23 - CH - 23 - 5	(906010-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 10 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		358,560.00	0.00		
18/12/23 - CH - 24 - 4	(906011-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 11 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS 01, FONTANERIA 01 DE LA SEMANA 1,2 Y 3 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	44,200.00		
18/12/23 - CH - 24 - 5	(906011-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 11 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS 01, FONTANERIA 01 DE LA SEMANA 1,2 Y 3 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		44,200.00	0.00		
18/12/23 - CH - 25 - 4	(906012-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 12 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCWEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	459,000.00		
18/12/23 - CH - 25 - 5	(906012-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 12 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCWEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		459,000.00	0.00		
18/12/23 - CH - 26 - 4	(906013-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 13 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS 01 DE LA SEMANA 1,2,3, Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	70,350.00		
18/12/23 - CH - 26 - 5	(906013-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 13 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS 01 DE LA SEMANA 1,2,3, Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		70,350.00	0.00		
18/12/23 - CH - 27 - 4	(906014-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 14 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENET A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	241,730.00		
18/12/23 - CH - 27 - 5	(906014-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 14 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENET A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		241,730.00	0.00		
18/12/23 - CH - 28 - 4	(906015-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 15 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 01,02 Y 03 DE ALBAÑILERIA Y SEMANA 01 DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	69,700.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
18/12/23 - CH - 28 - 5	(906015-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 15 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 01,02 Y 03 DE ALBAÑILERIA Y SEMANA 01 DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA. CON RECURSOS DE FEFOM 2023		69,700.00	0.00		
18/12/23 - CH - 29 - 4	(906016-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 16 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0012-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+506 EN LA LOCALIDAD DE TEJUPILQUITO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	247,800.00		
18/12/23 - CH - 29 - 5	(906016-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 16 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0012-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+506 EN LA LOCALIDAD DE TEJUPILQUITO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		247,800.00	0.00		
18/12/23 - CH - 30 - 4	(906017-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 17 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 PARA LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	253,550.00		
18/12/23 - CH - 30 - 5	(906017-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 17 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 PARA LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		253,550.00	0.00		
18/12/23 - CH - 31 - 4	(906018-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 018 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	278,130.00		
18/12/23 - CH - 31 - 5	(906018-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 018 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		278,130.00	0.00		
18/12/23 - CH - 32 - 4	(906019-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 019 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0020-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+240 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	208,440.00		
18/12/23 - CH - 32 - 5	(906019-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 019 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0020-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+240 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		208,440.00	0.00		
18/12/23 - CH - 33 - 4	(906020-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 20 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0018-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+267 DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJIRO DEL PASO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	136,800.00		
18/12/23 - CH - 33 - 5	(906020-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 20 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0018-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+267 DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJIRO DEL PASO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		136,800.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
18/12/23 - CH - 34 - 4	(906021-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 021 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01, 02 Y 03 DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0019-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+233 AL KM 0+433 DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	151,920.00		
18/12/23 - CH - 34 - 5	(906021-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 021 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01, 02 Y 03 DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0019-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+233 AL KM 0+433 DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		151,920.00	0.00		
18/12/23 - CH - 46 - 4	(949003-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 03 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0001-2023 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	288,000.00		
18/12/23 - CH - 46 - 5	(949003-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 03 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0001-2023 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		288,000.00	0.00		
18/12/23 - CH - 47 - 4	(949004-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 04 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05 Y 6 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0002-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	199,800.00		
18/12/23 - CH - 47 - 5	(949004-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 04 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05 Y 6 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0002-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		199,800.00	0.00		
18/12/23 - CH - 48 - 4	(949005-FEPILE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 05 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0003-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE MIRAVELES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	247,800.00		
18/12/23 - CH - 48 - 5	(949005-FEPILE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 05 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0003-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE MIRAVELES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		247,800.00	0.00		
18/12/23 - CH - 49 - 4	(949006-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 06 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0006-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE EN RANCHO CUA, , TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	288,000.00		
18/12/23 - CH - 49 - 5	(949006-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 06 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0006-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE EN RANCHO CUA, , TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		288,000.00	0.00		
19/07/23 - E - 2 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 93E20816 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/022-2023		0.00	1,498,495.89		
19/07/23 - E - 2 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 93E20816 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/022-2023		1,498,495.89	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/07/23 - E - 3 - 4	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA14FC3A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/023-2023		0.00	1,348,495.71		
19/07/23 - E - 3 - 5	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA14FC3A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/023-2023		1,348,495.71	0.00		
19/10/23 - E - 48 - 4	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 0ECD940F A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA VIBORA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0020-2023		0.00	22,272.00		
19/10/23 - E - 48 - 5	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 0ECD940F A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA VIBORA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0020-2023		22,272.00	0.00		
19/10/23 - E - 49 - 4	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 5C925220 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL CIRIAN TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0039-2023		0.00	171,912.00		
19/10/23 - E - 49 - 5	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 5C925220 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL CIRIAN TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0039-2023		171,912.00	0.00		
19/10/23 - E - 50 - 4	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 65E47460 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0040-2023		0.00	198,040.00		
19/10/23 - E - 50 - 5	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 65E47460 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0040-2023		198,040.00	0.00		
19/10/23 - E - 51 - 3	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT E599D2C4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0040-2023		0.00	625,440.00		
19/10/23 - E - 51 - 4	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT E599D2C4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0040-2023		625,440.00	0.00		
19/10/23 - E - 52 - 3	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 1104E728 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		0.00	337,486.00		
19/10/23 - E - 52 - 4	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 1104E728 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		337,486.00	0.00		
19/10/23 - E - 53 - 3	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 4C25C79D A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		0.00	755,015.21		
19/10/23 - E - 53 - 4	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 4C25C79D A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		755,015.21	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/10/23 - E - 59 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 4D79B83E A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0013-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+365 EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,045,560.80		
19/10/23 - E - 59 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 4D79B83E A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0013-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+365 EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,045,560.80	0.00		
19/10/23 - E - 60 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0963F41B A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0013-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+365 EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	162,539.20		
19/10/23 - E - 60 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0963F41B A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0013-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+365 EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		162,539.20	0.00		
19/10/23 - E - 61 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 8B1E1A11 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	509,408.40		
19/10/23 - E - 61 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 8B1E1A11 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		509,408.40	0.00		
19/10/23 - E - 62 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 9AB70D3C A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	539,704.85		
19/10/23 - E - 62 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 9AB70D3C A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		539,704.85	0.00		
19/10/23 - E - 63 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 2C29131C A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	581,712.39		
19/10/23 - E - 63 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 2C29131C A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		581,712.39	0.00		
19/10/23 - E - 64 - 4	(-ANTERO ADAME NAVA) PAGO DE LA FACTURA 529FC996 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ANTERO ADAME NAVA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0020-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+240 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,050,000.00		
19/10/23 - E - 64 - 5	(-ANTERO ADAME NAVA) PAGO DE LA FACTURA 529FC996 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ANTERO ADAME NAVA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0020-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+240 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,050,000.00	0.00		
19/10/23 - E - 70 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 21C890B A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0003-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE MIRAVELES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	330,600.00		
19/10/23 - E - 70 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 21C890B A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0003-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE MIRAVELES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		330,600.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/10/23 - E - 71 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0BC97A6F A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0003-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE MIRAVELES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	971,600.00		
19/10/23 - E - 71 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0BC97A6F A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0003-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE MIRAVELES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		971,600.00	0.00		
19/12/23 - E - 4 - 4	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 018*32DD A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICÀTECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		0.00	473,512.00		
19/12/23 - E - 4 - 5	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 018*32DD A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		473,512.00	0.00		
21/12/23 - E - 5 - 4	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACT 457B35B9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0034-2023		0.00	325,179.20		
21/12/23 - E - 5 - 5	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACT 457B35B9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0034-2023		325,179.20	0.00		
21/12/23 - E - 28 - 4	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 9DC09419 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAMIES VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	618,059.99		
21/12/23 - E - 28 - 5	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 9DC09419 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAMIES VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		618,059.99	0.00		
21/12/23 - E - 29 - 4	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 6B8F4535 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAMIES VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	65,540.00		
21/12/23 - E - 29 - 5	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 6B8F4535 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAMIES VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		65,540.00	0.00		
22/12/23 - CH - 13 - 4	(957021-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 021 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4, DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		0.00	51,480.00		
22/12/23 - CH - 13 - 5	(957021-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 021 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4, DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		51,480.00	0.00		
22/12/23 - CH - 35 - 4	(906022-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 22 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	358,740.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/12/23 - CH - 35 - 5	(906022-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 22 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		358,740.00	0.00		
22/12/23 - CH - 36 - 4	(906023-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02 Y 03 DE LA CUADRILLA DE PLOMERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	18,200.00		
22/12/23 - CH - 36 - 5	(906023-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02 Y 03 DE LA CUADRILLA DE PLOMERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		18,200.00	0.00		
22/12/23 - CH - 37 - 4	(906024-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 024 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	26,000.00		
22/12/23 - CH - 37 - 5	(906024-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 024 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		26,000.00	0.00		
22/12/23 - CH - 38 - 4	(906025-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 025 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07, Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	358,560.00		
22/12/23 - CH - 38 - 5	(906025-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 025 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07, Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		358,560.00	0.00		
22/12/23 - CH - 39 - 4	(906026-FELIP DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 026 FEFOM 2023, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07, Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	18,200.00		
22/12/23 - CH - 39 - 5	(906026-FELIP DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 026 FEFOM 2023, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07, Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		18,200.00	0.00		
22/12/23 - CH - 40 - 4	(906027-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 027 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	26,000.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/12/23 - CH - 40 - 5	(906027-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 027 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		26,000.00	0.00		
22/12/23 - CH - 41 - 4	(906028-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 028 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	239,400.00		
22/12/23 - CH - 41 - 5	(906028-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 028 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		239,400.00	0.00		
22/12/23 - CH - 42 - 4	(906029-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 029 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 01,02, Y 03 DE LA CUADRILLA DE HERRERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	27,000.00		
22/12/23 - CH - 42 - 5	(906029-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 029 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 01,02, Y 03 DE LA CUADRILLA DE HERRERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		27,000.00	0.00		
22/12/23 - CH - 43 - 4	(906030-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 030 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 DE ALBAÑILERIA Y 01,02 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/009-2023 CONSTRUCCION DE GLORIETA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL TEMBLOR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	228,180.00		
22/12/23 - CH - 43 - 5	(906030-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 030 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 DE ALBAÑILERIA Y 01,02 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/009-2023 CONSTRUCCION DE GLORIETA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL TEMBLOR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		228,180.00	0.00		
22/12/23 - CH - 52 - 4	(949009-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 09 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE PLOMERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0004-2023 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO URBANO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	269,000.00		
22/12/23 - CH - 52 - 5	(949009-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 09 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE PLOMERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0004-2023 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO URBANO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		269,000.00	0.00		
22/12/23 - CH - 53 - 4	(949010-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 010 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0005-2023 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CENTRO URBANO, LOCALIDAD SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	323,050.00		
22/12/23 - CH - 53 - 5	(949010-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 010 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0005-2023 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CENTRO URBANO, LOCALIDAD SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		323,050.00	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/12/23 - CH - 54 - 4	(949011-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 011 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS01,02,03,04,05 Y 06 DE ALBAÑILERIA Y SEMANA 01 DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0008-2023 REHABILITACION DE ESCUELAS VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	355,500.00		
22/12/23 - CH - 54 - 5	(949011-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 011 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS01,02,03,04,05 Y 06 DE ALBAÑILERIA Y SEMANA 01 DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0008-2023 REHABILITACION DE ESCUELAS VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		355,500.00	0.00		
23/11/23 - E - 7 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 55ADBD58 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 2DA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0019-2023		0.00	712,878.00		
23/11/23 - E - 7 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 55ADBD58 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 2DA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0019-2023		712,878.00	0.00		
23/11/23 - E - 8 - 4	(-MATWRIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2DE65EE9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 2DA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0019-2023		0.00	449,618.00		
23/11/23 - E - 8 - 5	(-MATWRIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2DE65EE9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 2DA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0019-2023		449,618.00	0.00		
23/11/23 - E - 9 - 4	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT A80B65E4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL ROSARTIO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0032-2023		0.00	438,340.80		
23/11/23 - E - 9 - 5	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT A80B65E4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL ROSARTIO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0032-2023		438,340.80	0.00		
23/11/23 - E - 10 - 4	(-EDGAR AMADO RIOZ VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 40C48/BC3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0034-2023		0.00	438,340.80		
23/11/23 - E - 10 - 5	(-EDGAR AMADO RIOZ VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 40C48/BC3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0034-2023		438,340.80	0.00		
23/11/23 - E - 11 - 4	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACT 79465BE2 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL ROSARTIO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0032-2023		0.00	325,179.20		
23/11/23 - E - 11 - 5	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACT 79465BE2 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL ROSARTIO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0032-2023		325,179.20	0.00		
23/11/23 - E - 12 - 4	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACT D17F413C A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEMBLOR TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0033-2023		0.00	325,179.20		
23/11/23 - E - 12 - 5	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACT D17F413C A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEMBLOR TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0033-2023		325,179.20	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/11/23 - E - 23 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA FA4CDDA4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0017-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+206 DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	97,532.80		
23/11/23 - E - 23 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA FA4CDDA4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0017-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+206 DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		97,532.80	0.00		
23/11/23 - E - 24 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA C6378329 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0017-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+206 DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	945,427.20		
23/11/23 - E - 24 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA C6378329 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0017-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+206 DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		945,427.20	0.00		
23/11/23 - E - 25 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA E9093DCF A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0014-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+231 EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,054,513.53		
23/11/23 - E - 25 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA E9093DCF A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0014-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+231 EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,054,513.53	0.00		
23/11/23 - E - 26 - 4	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 48ED3202 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0014-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+231 EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	79,900.80		
23/11/23 - E - 26 - 5	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 48ED3202 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0014-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+231 EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		79,900.80	0.00		
23/11/23 - E - 27 - 4	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 6611C321 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	1,037,655.83		
23/11/23 - E - 27 - 5	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 6611C321 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,037,655.83	0.00		
23/11/23 - E - 28 - 4	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 5907584D A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	175,229.60		
23/11/23 - E - 28 - 5	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 5907584D A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		175,229.60	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/11/23 - E - 31 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 450684*9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0005-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE EN RANCHO CUA, , TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	159,152.00		
23/11/23 - E - 31 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 450684*9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0005-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE EN RANCHO CUA, , TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		159,152.00	0.00		
23/11/23 - E - 32 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA DD0DDF2F A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0006-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE EN RANCHO CUA, . TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	552,848.00		
23/11/23 - E - 32 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA DD0DDF2F A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0006-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE EN RANCHO CUA, . TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		552,848.00	0.00		
23/11/23 - E - 33 - 4	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA C3D67685 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0001-2023 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	138,736.00		
23/11/23 - E - 33 - 5	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA C3D67685 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0001-2023 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		138,736.00	0.00		
23/11/23 - E - 34 - 4	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 602E985A A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0001-2023 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		0.00	223,263.99		
23/11/23 - E - 34 - 5	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 602E985A A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0001-2023 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		223,263.99	0.00		
24/03/23 - E - 64 - 4	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 99BC4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TOROAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/013-2023		0.00	590,614.00		
24/03/23 - E - 64 - 5	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 99BC4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TOROAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/013-2023		590,614.00	0.00		
25/04/23 - E - 72 - 4	(-LOURDES VIANEYJARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 96417D07 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEYJARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		0.00	436,164.36		
25/04/23 - E - 72 - 5	(-LOURDES VIANEYJARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 96417D07 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEYJARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		436,164.36	0.00		
25/04/23 - E - 73 - 4	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT D8F83F3A A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/006-2023		0.00	1,536,600.29		
25/04/23 - E - 73 - 5	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT D8F83F3A A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/006-2023		1,536,600.29	0.00		
25/04/23 - E - 74 - 4	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT C343F0D8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		0.00	980,134.62		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
25/04/23 - E - 74 - 5	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT C343F0D9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		350,134.62	0.00		
25/05/23 - E - 7 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 9C9582B4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON RERRERO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0042-2023		0.00	79,900.80		
25/05/23 - E - 7 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 9C9582B4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON RERRERO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0042-2023		79,900.80	0.00		
25/05/23 - E - 8 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT D5D92BA5 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON RERRERO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0042-2023		0.00	1,242,099.20		
25/05/23 - E - 8 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT D5D92BA5 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON RERRERO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0042-2023		1,242,099.20	0.00		
25/05/23 - E - 9 - 4	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT D082D3ED A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0025-2023		0.00	350,224.00		
25/05/23 - E - 9 - 5	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT D082D3ED A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0025-2023		350,224.00	0.00		
25/05/23 - E - 10 - 4	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA15E65 A NOMBRE DEL PROVEEDOR JEDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL MOGOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/027-2023		0.00	479,926.80		
25/05/23 - E - 10 - 5	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA15E65 A NOMBRE DEL PROVEEDOR JEDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL MOGOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/027-2023		479,926.80	0.00		
25/08/23 - E - 4 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS (01,02,03 Y 04) , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA LOCALIDAD PALMAR GRANDE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/028-2023		0.00	121,340.00		
25/08/23 - E - 4 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS (01,02,03 Y 04) , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA LOCALIDAD PALMAR GRANDE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/028-2023		121,340.00	0.00		
25/08/23 - E - 5 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE TRABAJO (01,02,03,04,05,06,07 Y 08), POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		0.00	390,560.00		
25/08/23 - E - 5 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE TRABAJO (01,02,03,04,05,06,07 Y 08), POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		390,560.00	0.00		
27/03/23 - E - 65 - 4	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 67CAD1 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/001-2023		0.00	120,176.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/03/23 - E - 65 - 5	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 67CAD1 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/001-2023		120,176.00	0.00		
27/03/23 - E - 66 - 4	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT DDE34 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/004-2023		0.00	1,421,897.47		
27/03/23 - E - 66 - 5	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT DDE34 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/004-2023		1,421,897.47	0.00		
27/03/23 - E - 67 - 4	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 531DF8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		0.00	766,573.01		
27/03/23 - E - 67 - 5	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 531DF8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		766,573.01	0.00		
27/07/23 - E - 4 - 4	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 7BAAB143 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/012-2023		0.00	135,632.00		
27/07/23 - E - 4 - 5	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 7BAAB143 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/012-2023		135,632.00	0.00		
27/07/23 - E - 5 - 4	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 93332674 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/08-2023		0.00	1,054,273.33		
27/07/23 - E - 5 - 5	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 93332674 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/08-2023		1,054,273.33	0.00		
27/07/23 - E - 6 - 4	(-LOURDESN VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 50FC5444 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/09-2023		0.00	1,613,600.00		
27/07/23 - E - 6 - 5	(-LOURDESN VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 50FC5444 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/09-2023		1,613,600.00	0.00		
27/07/23 - E - 7 - 4	(-ROURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 0FD257F3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/08-2023		0.00	386,862.67		
27/07/23 - E - 7 - 5	(-ROURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 0FD257F3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/08-2023		386,862.67	0.00		
27/11/23 - E - 29 - 4	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 0643*718 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		0.00	444,094.40		
27/11/23 - E - 29 - 5	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 0643*718 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		444,094.40	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/03/23 - E - 70 - 4	(-MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA) PAGO DE LA FACT 199 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA, DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE 298 MTS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA, CON RECURSOS FISE 2023, NUMERO DE CONTROL FISE/PP/001-2022		0.00	825,290.37		
28/03/23 - E - 70 - 5	(-MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA) PAGO DE LA FACT 199 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA, DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE 298 MTS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA, CON RECURSOS FISE 2023, NUMERO DE CONTROL FISE/PP/001-2022		825,290.37	0.00		
28/04/23 - E - 75 - 4	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT ECC77440 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PAROTA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/007-2023		0.00	1,457,680.89		
28/04/23 - E - 75 - 5	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT ECC77440 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PAROTA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/007-2023		1,457,680.89	0.00		
28/06/23 - E - 9 - 4	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 7CA3D40F A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/003-2023		0.00	328,277.68		
28/06/23 - E - 9 - 5	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 7CA3D40F A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/003-2023		328,277.68	0.00		
28/06/23 - E - 10 - 4	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 101C1D A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/012-2023		0.00	137,200.00		
28/06/23 - E - 10 - 5	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 101C1D A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/012-2023		137,200.00	0.00		
28/06/23 - E - 11 - 4	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 0846EA04 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/012-2023		0.00	1,527,168.00		
28/06/23 - E - 11 - 5	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 0846EA04 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/012-2023		1,527,168.00	0.00		
28/06/23 - E - 12 - 4	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT C14AF886 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/08-2023		0.00	658,864.00		
28/06/23 - E - 12 - 5	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT C14AF886 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/08-2023		658,864.00	0.00		
28/06/23 - E - 13 - 4	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT FAEE9E54 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/04-2023		0.00	328,102.52		
28/06/23 - E - 13 - 5	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT FAEE9E54 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/04-2023		328,102.52	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/11/23 - E - 13 - 4	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 310DC378 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		0.00	448,108.00		
29/11/23 - E - 13 - 5	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 310DC378 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		448,108.00	0.00		
30/05/23 - E - 11 - 4	(-OURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT F4AD3533 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/006-2023		0.00	363,399.71		
30/05/23 - E - 11 - 5	(-OURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT F4AD3533 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/006-2023		363,399.71	0.00		
30/05/23 - E - 12 - 4	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 6760EF4E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PAROTA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/007-2023		0.00	362,184.48		
30/05/23 - E - 12 - 5	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 6760EF4E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PAROTA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/007-2023		362,184.48	0.00		
30/08/23 - E - 6 - 4	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT D88B88E4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LOS MARTINEZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/10-2023		0.00	1,527,168.00		
30/08/23 - E - 6 - 5	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT D88B88E4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LOS MARTINEZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/10-2023		1,527,168.00	0.00		
30/08/23 - E - 7 - 4	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 26F3C7F4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE GUITARRATEL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/11-2023		0.00	269,189.60		
30/08/23 - E - 7 - 5	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 26F3C7F4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE GUITARRATEL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/11-2023		269,189.60	0.00		
30/08/23 - E - 8 - 4	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLOPEREZ) PAGO DE LA FACT CA608CD8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CUA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/17-2023		0.00	1,421,897.48		
30/08/23 - E - 8 - 5	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLOPEREZ) PAGO DE LA FACT CA608CD8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CUA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/17-2023		1,421,897.48	0.00		
31/03/23 - E - 71 - 4	(- MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOT) PAGO DE LA FACT 1 100 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA, DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE 298 MTS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA, CON RECURSOS FISE 2023, NUMERO DE CONTROL FISE/PP/001-2022		0.00	233,928.00		
31/03/23 - E - 71 - 5	(- MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOT) PAGO DE LA FACT 1 100 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA, DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE 298 MTS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA, CON RECURSOS FISE 2023, NUMERO DE CONTROL FISE/PP/001-2022		233,928.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/03/23 - E - 73 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 FISE 2023 PAGO DE LISTADE RAYA DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE 298 MTS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA, CON RECURSOS FISE 2022 NUMERO DE CONTROL FISE/PP/001-2022		0.00	210,739.20		
31/03/23 - E - 73 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 FISE 2023 PAGO DE LISTADE RAYA DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE 298 MTS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA, CON RECURSOS FISE 2022 NUMERO DE CONTROL FISE/PP/001-2022		210,739.20	0.00		
31/05/23 - E - 13 - 4	(-OURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 908B8510 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PAROTA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/007-2023		0.00	380,134.62		
31/05/23 - E - 13 - 5	(-OURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 908B8510 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PAROTA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/007-2023		380,134.62	0.00		
31/05/23 - E - 14 - 4	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 7380B6A6 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUDRILLA DE SOLTELOS CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/021-2023		0.00	1,223,674.62		
31/05/23 - E - 14 - 5	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 7380B6A6 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUDRILLA DE SOLTELOS CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/021-2023		1,223,674.62	0.00		
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	52,892.77	52,892.77	0.00	
8256 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	52,892.77	52,892.77	0.00	
8256 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	52,892.77	52,892.77	0.00	
8256 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	40,258.00	40,258.00	0.00	
8256 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	0.00	40,258.00	40,258.00	0.00	
11/08/23 - E - 34 - 18	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 3343		0.00	10,098.00		
11/08/23 - E - 34 - 19	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 3343		10,098.00	0.00		
19/08/23 - E - 73 - 19	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A9		0.00	12,760.00		
19/08/23 - E - 73 - 20	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A9		12,760.00	0.00		
19/08/23 - E - 73 - 25	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A9		0.00	17,400.00		
19/08/23 - E - 73 - 26	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A9		17,400.00	0.00		
8256 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	12,634.77	12,634.77	0.00	
8256 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	0.00	12,634.77	12,634.77	0.00	
12/07/23 - E - 60 - 11	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 9B791 ADQUISICIONS BIENES PATRIMONIALES		0.00	6,356.80		
12/07/23 - E - 60 - 12	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 9B791 ADQUISICIONS BIENES PATRIMONIALES		6,356.80	0.00		
17/11/23 - E - 56 - 4	(-DANIEL PANFILO MEDINA) PAGO DE LA FACT 04AE		0.00	6,277.97		
17/11/23 - E - 56 - 5	(-DANIEL PANFILO MEDINA) PAGO DE LA FACT 04AE		6,277.97	0.00		
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	245,764,852.20	0.00	245,764,852.20	
8271	Funcionamiento	0.00	128,207,671.21	0.00	128,207,671.21	
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	95,394,066.88	0.00	95,394,066.88	
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	23,020,968.28	0.00	23,020,968.28	
8271 0000 0000 0000 1110	Dietas	0.00	2,772,405.36	0.00	2,772,405.36	
8271 0000 0000 0000 1111	Dietas	0.00	2,772,405.36	0.00	2,772,405.36	
01/03/23 - E - 4 - 66	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		45,451.29	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 80	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		34,982.83	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 94	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		21,687.34	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 101	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		21,436.16	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 108	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		21,687.34	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 115	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		21,687.34	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 122	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		21,687.34	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 66	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		27,338.59	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 73	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		19,849.41	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/08/23 - CH - 1 - 80	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		19,848.41	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 87	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		19,848.41	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 94	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		19,848.41	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 101	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		19,848.41	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 108	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		19,848.41	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 115	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		19,848.41	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 73	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		27,338.59	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 80	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,478.87	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 87	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,478.87	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 94	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,478.87	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 101	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,478.87	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 108	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,478.87	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 115	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,478.87	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 122	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,478.89	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 66	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		12,442.60	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 73	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		12,442.60	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 80	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		12,442.60	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 87	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		12,442.60	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 94	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		12,442.60	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 101	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		12,442.60	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 108	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		12,442.60	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 129	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		34,982.83	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 122	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		48,625.59	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 129	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 136	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 143	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 150	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/12/23 - CH - 55 - 157	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 164	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 171	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 199	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 59	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		45,451.29	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 73	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		21,867.34	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 80	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		21,436.16	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 87	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		21,867.34	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 94	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		21,867.34	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 101	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		21,867.34	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 115	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		34,982.83	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 66	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,442.59	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 73	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,442.59	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 80	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,442.59	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 87	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,442.59	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 94	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,442.59	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 101	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,442.59	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 108	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,442.64	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 129	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		34,982.83	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 80	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		27,338.59	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 87	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 94	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 101	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 108	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 115	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 122	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 129	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 150	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 59	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		85,148.00	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 66	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,442.60	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/12/23 - CH - 57 - 73	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,442.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 80	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,442.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 87	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,442.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 94	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,442.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 101	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,442.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 108	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,442.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 136	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		34,982.83	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 66	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		27,338.59	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 73	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,848.41	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 80	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,848.41	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 87	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,848.41	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 94	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,848.41	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 101	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,848.41	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 108	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,848.41	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 115	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		19,848.41	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 136	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		10,541.02	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 66	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		45,451.29	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 73	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		12,442.60	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 80	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		12,442.60	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 87	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		12,442.60	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 94	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		12,442.60	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 101	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		12,442.60	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 108	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		12,442.60	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 115	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		12,442.60	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 136	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		34,982.83	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 122	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		10,541.02	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 59	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,528.92	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 66	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,528.92	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 73	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,371.32	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 80	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,528.92	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 87	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		34,416.26	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 94	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		34,416.26	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 108	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		10,541.02	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 73	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		109,995.52	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 87	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		34,982.83	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 52	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		79,068.00	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 59	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,442.59	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 66	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,442.59	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 73	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,442.59	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 80	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,442.59	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 87	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,442.59	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 94	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,442.59	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/09/23 - E - 49 - 101	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,442.64	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 122	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		48,625.69	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 129	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 136	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 143	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 150	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 157	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 164	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 171	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,478.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 199	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		5,260.93	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 66	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		45,451.29	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 73	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		21,887.34	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 80	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		21,436.16	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 87	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		21,887.34	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 94	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		21,887.34	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 101	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		21,887.34	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 115	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		34,982.69	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 94	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		34,416.26	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 101	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		34,416.26	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 108	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		5,371.32	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 115	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		12,528.92	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 122	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		12,528.92	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 129	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		12,528.92	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 87	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		27,338.59	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 94	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,478.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 101	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,478.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 108	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,478.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 115	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,478.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 122	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,478.87	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE					
31/10/23 - CH - 4 - 129	OCTUBRE 2023		14,476.87	0.00		
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	20,248,552.92	0.00	20,248,552.92	
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	20,248,552.92	0.00	20,248,552.92	
01/03/23 - E - 4 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		328,620.69	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		57,281.07	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		20,303.40	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		5,260.93	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		8,735.55	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		31,077.55	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 45	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		7,436.77	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 52	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		8,735.55	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 59	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		8,735.58	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 73	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		14,069.57	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 87	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		108,999.34	0.00		
01/03/23 - E - 46 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		11,583.31	0.00		
01/03/23 - E - 46 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		151,568.52	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 3	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		608,175.73	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 10	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		38,255.78	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 17	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		8,735.55	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 24	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		32,935.43	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 31	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		25,869.13	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 38	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		10,521.86	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 45	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		6,294.87	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 52	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		5,260.93	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 59	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		5,260.93	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 122	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		6,294.87	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 129	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		6,082.00	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 136	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		10,541.02	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 143	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		70,955.32	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 150	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		5,260.93	0.00		
01/08/23 - CH - 3 - 3	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		58,086.91	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/08/23 - CH - 3 - 10	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 16 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		23,669.62	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		303,156.24	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		36,521.38	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		20,303.40	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		8,735.55	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		31,077.55	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		7,436.77	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 45	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		8,735.55	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 52	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		8,735.58	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 59	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		45,451.29	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 66	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		12,442.59	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 73	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		12,442.59	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 80	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		12,442.59	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 87	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		12,442.59	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 94	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		12,442.59	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 101	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		12,442.59	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 108	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		12,442.64	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 115	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		14,069.57	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 122	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		6,690.20	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 129	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		34,982.83	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 136	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		145,491.34	0.00		
01/08/23 - E - 61 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		11,583.31	0.00		
01/08/23 - E - 61 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		123,671.71	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 3	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		596,899.86	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 10	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		38,255.78	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 17	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		8,735.55	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 24	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		32,935.43	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 31	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		25,889.13	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 38	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		10,521.86	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 45	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		6,294.87	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 52	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		5,260.93	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 59	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		5,260.93	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 66	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		6,014.94	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 129	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		6,294.87	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/09/23 - CH - 1 - 136	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		5,260.93	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 143	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		70,955.32	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 150	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		5,260.93	0.00		
01/09/23 - CH - 4 - 3	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		58,086.91	0.00		
01/09/23 - CH - 4 - 10	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		23,669.82	0.00		
01/10/23 - CH - 6 - 3	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		58,086.91	0.00		
01/10/23 - CH - 6 - 10	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		23,669.82	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		306,791.16	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		27,785.80	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		20,303.40	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		8,735.55	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		31,077.65	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		7,436.77	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 45	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		8,735.55	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 52	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		8,735.58	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 59	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		85,148.00	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 115	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		14,069.57	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 122	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		6,690.20	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 136	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		145,491.34	0.00		
01/11/23 - E - 60 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		11,589.31	0.00		
01/11/23 - E - 60 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		123,670.80	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 52	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		629,166.48	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 59	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		45,158.85	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 66	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		8,735.55	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 73	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		32,935.43	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 80	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		25,889.13	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 87	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		16,782.79	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 94	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		6,294.67	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 101	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		12,164.00	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 108	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/12/23 - CH - 55 - 115	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		8,014.94	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 178	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		11,555.80	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 185	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		12,164.00	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 192	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		49,668.32	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 206	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
01/12/23 - CH - 64 - 3	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		58,086.91	0.00		
01/12/23 - CH - 64 - 10	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		23,669.82	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		311,986.63	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		66,016.65	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		5,272.95	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		5,260.93	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		8,735.55	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		31,077.55	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 45	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		7,436.77	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 52	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		8,735.55	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 66	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		8,735.58	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 108	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		14,069.57	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 122	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		99,876.34	0.00		
02/02/23 - E - 46 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		11,583.31	0.00		
02/02/23 - E - 46 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		139,445.40	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		303,158.24	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		35,521.38	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		20,303.40	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		8,735.55	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		31,077.55	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		7,436.77	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 45	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		8,735.55	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 52	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		8,735.58	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 59	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		79,066.00	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 115	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		14,069.57	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 122	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		6,890.20	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 136	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		145,491.34	0.00		
02/09/23 - E - 53 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,583.31	0.00		
02/09/23 - E - 53 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		118,409.67	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/10/23 - CH - 1 - 3	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		663,378.44	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 10	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		38,255.78	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 17	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		8,735.55	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 24	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		32,935.43	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 31	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		25,889.13	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 38	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		10,521.86	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 45	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		6,294.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 52	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 59	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		7,436.77	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 66	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 73	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		6,014.94	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 136	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		6,294.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 143	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		26,233.57	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 157	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		70,955.32	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 164	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		299,888.60	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		38,521.38	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		20,303.40	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		8,735.55	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		31,077.65	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		7,436.77	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 45	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		8,735.55	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 52	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		8,735.58	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 115	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,069.57	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 122	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,690.20	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 129	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		154,614.34	0.00		
02/12/23 - E - 96 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		11,583.31	0.00		
02/12/23 - E - 96 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		118,409.87	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 3	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		618,697.59	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 10	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		38,255.78	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/07/23 - CH - 1 - 17	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		8,735.55	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 24	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		32,935.43	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 31	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		25,889.13	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 38	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		10,521.86	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 45	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,294.87	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 52	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,260.93	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 59	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,260.93	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 122	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,294.87	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 129	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,082.00	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 143	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		70,955.32	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 150	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		5,260.93	0.00		
03/07/23 - CH - 3 - 3	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		58,086.91	0.00		
03/07/23 - CH - 3 - 31	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		28,930.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		303,156.24	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		42,603.38	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		20,303.40	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		5,260.93	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		8,735.55	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		31,077.55	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 45	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		7,436.77	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 52	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		8,735.55	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 59	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		8,735.58	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 122	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		14,069.57	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 129	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		6,690.20	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 143	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		145,491.34	0.00		
04/07/23 - E - 51 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		11,583.31	0.00		
04/07/23 - E - 51 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		128,932.64	0.00		
04/12/23 - E - 43 - 3	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		21,267.00	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		594,193.41	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		38,255.78	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		8,735.55	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		46,956.87	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		25,889.13	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		10,521.86	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 45	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		6,294.87	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 52	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		5,260.93	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/03/23 - E - 35 - 59	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		18,215.59	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 66	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		12,528.92	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 73	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		12,528.92	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 80	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		5,371.32	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 87	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		12,528.92	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 94	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		34,416.26	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 101	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		34,416.26	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 108	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		6,294.87	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 115	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		11,342.93	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 129	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		61,011.25	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 136	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		5,260.93	0.00		
27/03/23 - E - 53 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		58,088.91	0.00		
27/03/23 - E - 53 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		17,878.17	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 3	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		611,904.10	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 10	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		38,255.78	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 17	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		8,735.56	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 24	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		46,956.87	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 31	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		25,889.13	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 38	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		10,521.86	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 45	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		6,294.87	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 52	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		5,260.93	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 59	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		27,338.59	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 66	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		111,790.60	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 73	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		6,294.87	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 80	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		11,342.93	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 87	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		10,541.02	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/04/23 - E - 1 - 94	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		61,011.25	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 101	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		5,260.93	0.00		
27/04/23 - E - 50 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		58,086.91	0.00		
27/04/23 - E - 50 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		29,461.47	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		594,205.43	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		38,255.78	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		8,735.55	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		46,956.87	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		25,899.13	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		10,521.66	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 45	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,260.93	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 52	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		16,215.59	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 101	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,342.93	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 115	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		61,011.25	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 122	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		5,260.93	0.00		
28/02/23 - E - 63 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		58,086.91	0.00		
28/02/23 - E - 63 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11,583.30	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 3	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		316,570.56	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 10	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		57,281.07	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 17	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		20,303.40	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 24	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		5,260.93	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 31	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		8,735.55	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 38	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		31,077.55	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 45	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		7,436.77	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 52	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		8,735.55	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 59	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		8,735.58	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 66	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		45,451.29	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 80	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		14,069.57	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 94	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		108,999.34	0.00		
28/04/23 - E - 62 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		11,583.31	0.00		
28/04/23 - E - 62 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		134,724.29	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 3	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		597,653.87	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 10	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		38,255.78	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 17	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		8,735.55	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 24	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		98,196.36	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 31	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		25,899.13	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 38	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		10,521.66	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 45	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		6,294.87	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 52	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		5,260.93	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/05/23 - E - 23 - 59	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		5,260.93	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 66	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		27,336.59	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 73	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		133,677.94	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 80	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		6,294.87	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 87	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		6,082.00	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 94	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		10,541.02	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 101	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		82,906.45	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 108	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		5,260.93	0.00		
29/05/23 - E - 60 - 3	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		58,086.91	0.00		
29/05/23 - E - 60 - 10	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		23,669.82	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		268,781.73	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		36,621.38	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		20,303.40	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,735.55	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		31,077.55	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,735.55	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 45	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,735.56	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 108	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,690.20	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 115	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		34,982.63	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 122	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		145,491.34	0.00		
29/09/23 - E - 63 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,583.31	0.00		
29/09/23 - E - 63 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		118,409.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 52	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		629,166.48	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 59	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		45,158.85	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 66	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		8,735.55	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 73	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		32,935.43	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 80	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		25,889.13	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 87	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		15,782.78	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 94	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,294.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 101	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,164.00	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 108	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/12/23 - CH - 62 - 115	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,014.94	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 178	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		11,555.80	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 185	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,164.00	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 192	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		49,668.32	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 206	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		5,260.93	0.00		
29/12/23 - CH - 68 - 3	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		58,086.91	0.00		
29/12/23 - CH - 68 - 10	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		29,461.47	0.00		
30/01/23 - E - 46 - 3	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		58,086.91	0.00		
30/01/23 - E - 46 - 10	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		34,115.76	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		322,757.55	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		57,291.07	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		20,303.40	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		5,260.93	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		8,735.55	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		31,077.55	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 45	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		7,436.77	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 52	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		8,735.55	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 59	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		8,735.58	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 108	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		14,069.57	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 122	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		108,999.34	0.00		
30/03/23 - E - 56 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		11,583.31	0.00		
30/03/23 - E - 56 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		151,568.52	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		582,375.73	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		23,050.78	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		5,260.93	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		8,735.55	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		52,229.82	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		25,889.13	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 45	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		10,521.86	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 52	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		5,260.93	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 59	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		30,107.30	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 66	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		11,342.93	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 73	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		10,541.02	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053 — Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/01/23 - E - 48 - 80	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		56,449.75	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 87	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		5,260.93	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		306,913.43	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		42,603.38	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		20,303.40	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		5,260.93	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		8,735.55	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		31,077.55	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 45	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		7,436.77	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 52	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		8,735.55	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 59	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		8,735.58	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 66	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		45,451.29	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 73	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		87,098.18	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 80	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		14,069.57	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 87	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		6,690.20	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 94	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		34,982.83	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 101	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		130,288.34	0.00		
31/05/23 - E - 70 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		11,583.31	0.00		
31/05/23 - E - 70 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		128,932.64	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 3	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		617,226.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 10	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		8,735.58	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 17	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		38,255.78	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 24	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		8,735.55	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 31	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		32,935.43	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 38	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		25,889.13	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 45	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		15,762.79	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 52	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		6,294.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 59	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		5,260.93	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 66	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		5,260.93	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 73	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		6,014.94	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 80	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,478.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 136	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		11,565.60	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/23 - CH - 4 - 143	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		12,164.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 150	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		5,260.93	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 157	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		80,078.32	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 164	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		5,260.93	0.00		
31/10/23 - CH - 7 - 3	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		58,086.91	0.00		
31/10/23 - CH - 7 - 10	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		23,869.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	55,540,785.72	0.00	55,540,785.72	
8271 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	15,260.30	0.00	15,260.30	
8271 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio	0.00	15,260.30	0.00	15,260.30	
01/03/23 - E - 4 - 171	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		1,430.00	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 157	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		320.00	0.00		
01/09/23 - E - 12 - 157	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		1,110.00	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 199	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		320.00	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 263	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		1,270.00	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 38	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		160.00	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 178	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		1,430.00	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 185	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,110.00	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 311	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		320.00	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 185	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		320.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 311	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,110.00	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 185	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		160.00	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 143	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		320.00	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 171	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		160.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 136	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		1,270.00	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 234	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		320.00	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 171	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,110.00	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 38	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		160.00	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 178	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		1,430.00	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 178	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		160.00	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 246	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		1,110.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 332	(60-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		160.30	0.00		
8271 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	4,788,746.70	0.00	4,788,746.70	
8271 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00	4,788,746.70	0.00	4,788,746.70	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/23 - CH - 58 - 3	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		580,950.80	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 10	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		40,096.21	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 17	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,754.30	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 24	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		34,235.85	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 31	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		30,981.04	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 38	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		15,896.62	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 45	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		5,122.13	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 52	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		10,797.63	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 59	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		4,669.98	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 66	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		6,839.29	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 73	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		22,917.98	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 80	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,269.72	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 87	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,269.72	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 94	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,269.72	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 101	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,269.72	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 108	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,269.72	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 115	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,269.72	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 122	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		14,269.72	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 129	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		6,678.79	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 136	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		3,599.21	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 143	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		4,669.98	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 150	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		58,986.99	0.00		
11/12/23 - CH - 58 - 157	(54-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 054 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		4,669.98	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/23 - CH - 59 - 3	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		1,077,800.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 10	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		47,700.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 17	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		31,900.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 24	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		376,300.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 31	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		54,600.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 38	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		77,200.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 45	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		55,200.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 52	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		18,000.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 59	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		9,300.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 66	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		41,300.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 73	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		15,300.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 80	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		14,700.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 87	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		11,300.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 94	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		17,000.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 101	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		63,200.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 108	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		27,000.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 115	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		8,700.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 122	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		20,000.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 129	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		8,700.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 136	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		8,700.00	0.00		
11/12/23 - CH - 59 - 143	(55-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 55 PARTICIPACIONES, PAGO DE AGUINALDO LISTA DE RAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2023		6,700.00	0.00		
11/12/23 - CH - 60 - 3	(56-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 56 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO DE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		84,419.98	0.00		
11/12/23 - CH - 60 - 10	(56-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 56 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO DE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		21,200.00	0.00		
11/12/23 - CH - 61 - 3	(57-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 57 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORFRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		830,300.00	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		266,705.41	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		43,047.56	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		22,166.59	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		9,486.58	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		37,673.15	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		8,041.15	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 45	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		11,466.58	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 52	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		11,866.59	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 59	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		85,888.42	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 66	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		12,295.32	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/12/23 - E - 74 - 73	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		12,285.32	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 80	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		12,285.32	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 87	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		12,285.32	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 94	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		12,285.32	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 101	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		12,285.32	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 108	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		12,285.32	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 115	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		19,822.66	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 122	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		10,000.00	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 129	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		36,513.96	0.00		
14/12/23 - E - 74 - 136	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS NOMINA GENERAL DEL EJERCICIO 2023		159,294.95	0.00		
14/12/23 - E - 75 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS 2023 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		10,800.00	0.00		
14/12/23 - E - 75 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE AGUINALDOS 2023 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		117,830.88	0.00		
8271 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	50,736,778.72	0.00	50,736,778.72	
8271 0000 0000 0000 1341	Compensación	0.00	50,501.07	0.00	50,501.07	
01/08/23 - CH - 1 - 185	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		1,278.00	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 178	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		5,602.78	0.00		
01/11/23 - E - 35 - 262	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		6,233.16	0.00		
01/11/23 - E - 35 - 269	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		147.64	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 24	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		500.00	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 297	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,278.00	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 164	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,233.15	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 171	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		147.64	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 283	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		1,270.00	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 213	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,278.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 297	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		5,602.80	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 129	(-MUNIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		1,278.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 122	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		6,166.29	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 136	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		1,278.00	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 157	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,602.80	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 24	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		500.00	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 136	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		5,602.80	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 318	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		500.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	50,686,277.65	0.00	50,686,277.65	
01/03/23 - E - 4 - 129	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		58,123.10	0.00		
01/03/23 - E - 4 - 157	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		6,946.29	0.00		
01/07/23 - CH - 5 - 3	(1-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 CONAFOR PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPOONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA PRTECCION FORESTAL CONAFOR		41,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 199	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		72,851.48	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 3	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		1,772,300.00	0.00		

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/08/23 - CH - 2 - 10	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		48,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 17	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		541,950.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 24	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		46,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 31	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		109,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 38	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		41,650.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 45	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		56,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 52	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		14,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 59	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		62,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 66	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		38,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 73	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		22,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 80	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		6,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 87	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		7,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 94	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		98,700.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 101	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		20,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 108	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		18,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 115	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		10,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 2 - 122	(44-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 44 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		64,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 3 - 31	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		1,000.00	0.00		
01/08/23 - CH - 4 - 3	(16-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		1,113,150.00	0.00		
01/08/23 - CH - 5 - 3	(2-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 CONAFOR, PAGO A BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 DENTRO DEL PROGRAMA (PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR)		41,000.00	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 143	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		52,907.81	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 157	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		66,851.48	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 185	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		1,278.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 3	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		1,761,150.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/09/23 - CH - 2 - 10	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		68,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 17	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		48,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 24	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		554,650.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 31	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		50,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 38	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		109,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 45	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		55,850.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 52	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		58,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 59	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		14,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 66	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		62,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 79	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		36,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 80	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		22,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 87	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		6,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 94	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		88,700.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 101	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		30,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 108	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		10,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 115	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		18,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 122	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		10,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 129	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 46 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		10,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 4 - 31	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		1,000.00	0.00		
01/09/23 - CH - 5 - 3	(18-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 18 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023		1,149,150.00	0.00		
01/09/23 - CH - 7 - 3	(3-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 03 CONAFOR PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		41,000.00	0.00		
01/10/23 - CH - 5 - 3	(21-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CEHQUE NUMERO 21 FORTAMUNDF, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2023		900,500.00	0.00		
01/10/23 - CH - 5 - 10	(21-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CEHQUE NUMERO 21 FORTAMUNDF, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2023		288,650.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/10/23 - CH - 6 - 31	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,000.00	0.00		
01/10/23 - CH - 9 - 3	(4-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 CONAFOR (ING. PROPIOS) PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CONMSIDERADOS EN EL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		41,000.00	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 143	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		53,907.81	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 3	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		68,851.46	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 3	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,721,500.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 10	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		64,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 17	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		48,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 24	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		566,650.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 31	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		55,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 38	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		116,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 45	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		55,850.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 52	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		24,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 59	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 66	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		62,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 73	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		23,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 80	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		22,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 87	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		14,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 94	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		16,500.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 101	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		88,700.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 108	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		30,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 115	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		10,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 122	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		18,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 129	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		10,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/12/23 - CH - 56 - 136	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		10,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 56 - 143	(53-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 53 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		4,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 64 - 17	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 65 - 3	(25-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 25 FORTAMUN, PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		876,500.00	0.00		
01/12/23 - CH - 65 - 10	(25-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 25 FORTAMUN, PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		302,650.00	0.00		
01/12/23 - CH - 66 - 3	(354006-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 006 CONAFOR, PAGO A BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		41,000.00	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 129	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		55,312.10	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 157	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		6,596.29	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 164	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		350.00	0.00		
02/02/23 - E - 46 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		300.00	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 143	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		82,907.61	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 171	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,602.60	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 171	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		70,852.43	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 3	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,718,500.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 10	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		64,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 17	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		48,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 24	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		554,650.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 31	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		55,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 38	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		109,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 45	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		55,850.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 52	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		56,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 59	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		14,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 66	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		62,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 73	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		36,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 80	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		22,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 87	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		14,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/10/23 - CH - 2 - 94	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		88,700.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 101	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		30,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 108	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 115	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		18,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 122	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 129	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 2 - 136	(49-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,000.00	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 143	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		54,907.61	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 157	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		37,472.48	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 164	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		6,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 171	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		30,379.02	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 3	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		1,738,800.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 10	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		60,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 17	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		48,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 24	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		6,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 31	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		550,950.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 38	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		46,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 45	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		109,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 52	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		32,550.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 59	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		56,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 66	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		14,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 73	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		62,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 80	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		36,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 87	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		22,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 94	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		6,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 101	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		14,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 108	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		88,700.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 115	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		20,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 2 - 122	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		18,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/07/23 - CH - 2 - 129	(42-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 42 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO 2023		10,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 3 - 10	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
03/07/23 - CH - 4 - 3	(14-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 14 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023 DE PROTECCION CIVIL		1,103,150.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 150	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		20,239.06	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 157	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		6,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 164	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		2,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 171	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 178	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 185	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		3,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 192	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 199	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 206	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 213	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 220	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 227	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 234	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 241	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 248	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 255	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 262	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		3,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 269	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		6,668.55	0.00		
04/12/23 - E - 43 - 10	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		2,000.00	0.00		
07/09/23 - CH - 6 - 3	(19-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 19 FORTAMUNDF COMPLEMENTO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE AGOSTO DE 2023		33,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 143	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		72,882.00	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 171	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		500.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		1,775,800.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		48,500.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		48,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		6,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		517,150.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		20,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 45	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		98,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 52	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		32,550.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 59	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		39,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 66	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		14,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 73	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		74,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 80	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		34,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/03/23 - E - 36 - 87	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		22,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 94	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		6,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 101	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		14,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 108	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		4,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 115	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		32,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 122	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		12,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 129	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		30,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 136	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		12,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 143	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		22,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 150	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		10,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 36 - 157	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 36 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO 2023 FALTAN SOPORTES PARA AFECTACION CONTABLE		14,700.00	0.00		
27/03/23 - E - 55 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 08 PAGO DE LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL DEL MES DE MARZO		1,115,150.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,730,800.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		48,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		48,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		525,800.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		68,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 45	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		109,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 52	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		32,550.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 59	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		56,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 66	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		14,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 73	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		62,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 80	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		36,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 87	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		22,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 94	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		6,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/04/23 - E - 2 - 101	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		14,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 108	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 115	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		20,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 122	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		42,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 129	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		12,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 136	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		30,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 143	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		22,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 150	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		12,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 157	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		10,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 2 - 164	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO. 38 PARTICIPACIONES: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,700.00	0.00		
27/04/23 - E - 51 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		232,650.00	0.00		
27/04/23 - E - 51 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		885,700.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,761,300.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		50,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		48,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		20,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		518,650.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		20,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 45	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		98,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 52	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		27,900.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 59	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		39,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 66	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		14,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 73	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		74,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 80	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		37,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 87	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		22,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 94	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		6,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 101	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		14,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 108	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		4,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 115	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		32,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 122	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 129	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		30,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 136	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		22,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 143	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		12,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 150	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		10,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 6 - 157	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		14,700.00	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 129	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		71,262.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/23 - E - 7 - 157	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		500.00	0.00		
28/02/23 - E - 63 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		1,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 63 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		38,691.87	0.00		
28/02/23 - E - 63 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,943.84	0.00		
28/02/23 - E - 64 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		1,117,150.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 3	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		1,714,600.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 10	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		60,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 17	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		46,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 24	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		6,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 31	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		542,300.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 38	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		61,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 45	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		109,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 52	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		37,200.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 59	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		56,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 66	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		14,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 73	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		62,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 80	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		36,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 87	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		22,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 94	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		6,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 101	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		14,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 108	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		88,700.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 115	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		20,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 122	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		20,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 129	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		18,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 24 - 136	(40-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 40 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		10,000.00	0.00		
29/05/23 - E - 61 - 3	(12-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 12 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		1,124,150.00	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 129	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		59,907.61	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 185	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 3	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		68,851.48	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 3	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		1,721,500.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 10	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		64,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/12/23 - CH - 63 - 17	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		48,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 24	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		568,650.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 31	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		55,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 38	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		116,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 45	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		55,650.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 52	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		24,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 59	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		14,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 66	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		62,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 73	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		23,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 80	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		22,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 87	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		14,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 94	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		16,500.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 101	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		89,700.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 108	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		30,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 115	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		10,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 122	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		18,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 129	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		10,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 136	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		10,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 63 - 143	(59-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 59 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE DICIEMBRE DE2023		4,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 67 - 3	(354007-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHQUE NUMERO 007 CONAFOR, PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		41,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 68 - 17	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 69 - 3	(27-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 27 FORTAMUN, PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		1,179,150.00	0.00		
30/01/23 - E - 46 - 17	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		1,000.00	0.00		
30/01/23 - E - 47 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 PAGO DE LKISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023		1,147,150.00	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 129	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		57,123.10	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/03/23 - E - 40 - 157	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		6,596.29	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 164	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		350.00	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 136	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		74,093.00	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 171	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		500.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		1,733,300.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		64,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		68,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		6,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		522,650.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		20,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 45	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		98,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 52	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		37,200.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 59	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		39,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 66	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		14,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 73	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		84,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 80	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		40,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 87	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		22,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 94	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		6,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 101	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		14,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 108	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		4,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 115	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		32,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 122	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		12,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 129	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		30,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 136	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		22,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 143	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		12,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 150	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		10,000.00	0.00		
31/01/23 - E - 49 - 157	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 31 DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO DE 2023		14,700.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 3	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,709,500.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 10	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		64,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 17	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		48,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/23 - CH - 3 - 24	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		567,150.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 31	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		55,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 38	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		116,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 45	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		55,850.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 52	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		24,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 59	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 66	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		62,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 73	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		23,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 80	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		22,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 87	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		14,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 94	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		16,500.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 101	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		88,700.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 108	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		30,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 115	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		10,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 122	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		18,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 129	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		10,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 136	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		10,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 3 - 143	(51-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 51 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		4,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 171	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		73,851.48	0.00		
31/10/23 - CH - 6 - 3	(23-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 23 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		888,500.00	0.00		
31/10/23 - CH - 6 - 10	(23-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 23 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		288,650.00	0.00		
31/10/23 - CH - 10 - 3	(5-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 05 CONAFOR (ING. PROPIOS) PAGO DE BRIGADISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 CONMSIDERADOS EN EL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		41,000.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	6,140,942.74	0.00	6,140,942.74	
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	6,140,942.74	0.00	6,140,942.74	
8271 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,616,041.97	0.00	2,616,041.97	
28/02/23 - E - 65 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		260,328.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/10/23 - E - 73 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		161,274.48	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 7	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		255,071.57	0.00		
29/09/23 - E - 69 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		176,112.71	0.00		
29/12/23 - E - 124 - 23	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		120,847.69	0.00		
30/04/23 - E - 80 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		238,909.21	0.00		
30/05/23 - E - 74 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		228,093.99	0.00		
30/06/23 - E - 69 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		345,171.83	0.00		
31/01/23 - E - 53 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		189,263.00	0.00		
31/03/23 - E - 79 - 8	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		208,103.00	0.00		
31/07/23 - E - 64 - 25	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		229,492.35	0.00		
31/08/23 - E - 76 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		203,383.94	0.00		
8271 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,097,292.42	0.00	2,097,292.42	
28/02/23 - E - 65 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		215,124.00	0.00		
28/10/23 - E - 73 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		147,915.35	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 14	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		216,639.22	0.00		
29/09/23 - E - 69 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		130,178.26	0.00		
29/12/23 - E - 124 - 30	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		103,583.91	0.00		
30/04/23 - E - 80 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		204,779.33	0.00		
30/05/23 - E - 74 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		195,509.13	0.00		
30/06/23 - E - 69 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		295,861.57	0.00		
31/01/23 - E - 53 - 13	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		143,762.00	0.00		
31/03/23 - E - 79 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		124,003.00	0.00		
31/07/23 - E - 64 - 32	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		169,817.39	0.00		
31/08/23 - E - 76 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		150,327.26	0.00		
8271 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,273,726.56	0.00	1,273,726.56	
28/02/23 - E - 65 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		134,899.77	0.00		
28/10/23 - E - 73 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		97,151.27	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 21	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		135,920.10	0.00		
29/09/23 - E - 69 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		76,570.74	0.00		
29/12/23 - E - 124 - 37	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		37,406.30	0.00		
30/04/23 - E - 80 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		125,142.92	0.00		
30/05/23 - E - 74 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		119,477.80	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/23 - E - 69 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		180,804.30	0.00		
31/01/23 - E - 53 - 20	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		94,259.88	0.00		
31/03/23 - E - 79 - 22	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		83,891.74	0.00		
31/07/23 - E - 64 - 39	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		99,774.94	0.00		
31/08/23 - E - 76 - 41	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		88,427.80	0.00		
8271 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	153,881.79	0.00	153,881.79	
28/10/23 - E - 73 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		55,595.55	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		72,387.25	0.00		
29/12/23 - E - 124 - 44	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		25,695.99	0.00		
8271 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	10,691,380.14	0.00	10,691,380.14	
8271 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	0.00	1,295,885.13	0.00	1,295,885.13	
8271 0000 0000 0000 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,295,885.13	0.00	1,295,885.13	
01/03/23 - E - 4 - 164	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		48,696.80	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 192	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		65,295.03	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 185	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		48,176.02	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 192	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		61,295.03	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 276	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		47,176.02	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 31	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		62,300.28	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 171	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		47,696.80	0.00		
02/02/23 - E - 46 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		394.00	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 176	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		48,176.02	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 304	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		64,300.28	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 178	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		48,176.02	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 208	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		66,295.03	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 304	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		48,176.02	0.00		
04/12/23 - E - 43 - 24	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 178	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		65,524.22	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 136	(-MUNIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		66,524.22	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 164	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		64,524.22	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 129	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		47,696.80	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 143	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMINRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		68,289.78	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 164	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		44,176.02	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 31	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		62,300.28	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 171	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		47,696.00	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 164	(-MUNICIPIO,DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		65,524.22	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/23 - E - 54 - 122	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		47,176.02	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 325	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		63,300.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	9,395,495.01	0.00	9,395,495.01	
8271 0000 0000 0000 1593	Viáticos	0.00	7,205,811.79	0.00	7,205,811.79	
01/03/23 - E - 4 - 160	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		294,666.08	0.00		
01/03/23 - E - 46 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		3,943.83	0.00		
01/03/23 - E - 46 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		69,626.48	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 164	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		211,693.26	0.00		
01/08/23 - CH - 3 - 17	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		38,372.08	0.00		
01/08/23 - CH - 3 - 24	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		11,443.04	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 160	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		277,333.22	0.00		
01/08/23 - E - 61 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		5,906.15	0.00		
01/08/23 - E - 61 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2023		75,609.71	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 178	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		201,364.81	0.00		
01/09/23 - CH - 4 - 17	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		38,372.08	0.00		
01/09/23 - CH - 4 - 24	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		11,443.04	0.00		
01/10/23 - CH - 6 - 17	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		38,372.08	0.00		
01/10/23 - CH - 6 - 24	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,443.04	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 164	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		74,348.56	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 171	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		16,571.16	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 178	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		8,952.28	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 185	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		3,956.87	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 192	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		19,182.41	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 199	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		2,958.85	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 206	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		6,955.87	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 213	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		7,456.84	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 220	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		21,315.55	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 227	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		35,092.36	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 234	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		10,022.03	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 241	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		6,278.87	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 248	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		14,829.95	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 255	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		55,555.73	0.00		
01/11/23 - E - 60 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		5,906.15	0.00		
01/11/23 - E - 60 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLASYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE 2023		80,109.52	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 213	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		90,671.91	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 220	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		21,692.29	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/12/23 - CH - 55 - 227	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		7,956.87	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 234	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		7,931.63	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 241	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		11,522.52	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 248	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		3,458.90	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 255	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,584.20	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 262	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,370.19	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 269	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		771.16	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 276	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		12,691.69	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 283	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		30,319.27	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 290	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		2,000.00	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 297	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		2,956.87	0.00		
01/12/23 - CH - 64 - 31	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		38,372.08	0.00		
01/12/23 - CH - 64 - 38	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,443.66	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 150	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		286,961.53	0.00		
02/02/23 - E - 46 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		3,943.83	0.00		
02/02/23 - E - 46 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		66,469.00	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 164	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		277,162.20	0.00		
02/09/23 - E - 53 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,906.15	0.00		
02/09/23 - E - 53 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA POLICIAS FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2023		74,254.27	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 192	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		96,725.98	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 199	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		26,577.75	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 206	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		7,956.87	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 213	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		7,931.63	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 220	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		11,522.52	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 227	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,458.90	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 234	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,584.20	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/10/23 - CH - 1 - 241	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		6,355.45	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 248	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,956.85	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 255	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		771.16	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 262	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,518.54	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 269	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		30,319.27	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 276	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 49 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		10,022.03	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 283	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,000.00	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 290	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		10,129.96	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 185	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		69,033.29	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 192	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		20,528.02	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 199	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,952.28	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 206	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		3,956.87	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 213	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		19,182.41	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 220	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		2,956.85	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 227	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,956.87	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 234	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		7,456.84	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 241	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		21,315.55	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 248	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		35,092.36	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 255	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		10,022.03	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 262	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,278.87	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 269	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		14,829.95	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 276	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		64,214.27	0.00		
02/12/23 - E - 96 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		5,906.15	0.00		
02/12/23 - E - 96 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		74,254.27	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 178	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		204,704.16	0.00		
03/07/23 - CH - 3 - 24	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		38,372.08	0.00		
03/07/23 - CH - 3 - 39	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		9,799.04	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 290	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		282,022.14	0.00		
04/07/23 - E - 51 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		3,906.15	0.00		
04/07/23 - E - 51 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA JUNIO FORTAMUN		60,955.16	0.00		
04/12/23 - E - 43 - 31	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		7,173.09	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 164	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		199,092.02	0.00		
27/03/23 - E - 53 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		1,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 53 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		38,691.87	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/03/23 - E - 63 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		5,569.84	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 108	(-MUNIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		74,892.00	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 150	(-MUNIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		98,499.52	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 157	(-MUNIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		16,444.76	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 164	(-MUNIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		8,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 171	(-MUNIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		12,059.98	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 178	(-MUNIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		11,699.95	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 185	(-MUNIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		3,468.00	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 192	(-MUNIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		1,625.58	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 199	(-MUNIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		5,561.66	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 206	(-MUNIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		22,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 213	(-MUNIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		12,360.00	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 220	(-MUNIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		9,205.00	0.00		
27/04/23 - E - 50 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		1,000.00	0.00		
27/04/23 - E - 50 - 31	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		38,691.87	0.00		
27/04/23 - E - 50 - 38	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		9,513.68	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 150	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		197,456.44	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 101	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		57,123.10	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 143	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		75,367.44	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 150	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		30,041.11	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 157	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		6,999.97	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 164	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		4,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 171	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		4,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 178	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		19,499.98	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 185	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		2,999.98	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 192	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		5,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 199	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		5,999.97	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 206	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		19,100.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 213	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		45,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 220	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		10,199.98	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 227	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		16,099.98	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 234	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		47,100.02	0.00		
28/04/23 - E - 62 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		3,943.83	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/04/23 - E - 62 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		63,322.64	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 122	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		75,851.48	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 150	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		97,730.92	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 157	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		17,227.75	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 164	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		7,956.87	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 171	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		7,931.63	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 178	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		11,522.52	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 185	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		3,458.90	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 192	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		1,584.20	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 199	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		4,355.46	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 206	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		5,518.54	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 213	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		30,319.27	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 220	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		7,968.15	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 227	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		9,991.45	0.00		
29/05/23 - E - 60 - 24	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		36,372.08	0.00		
29/05/23 - E - 60 - 31	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		7,443.86	0.00		
29/05/23 - E - 60 - 38	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		1,000.00	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 150	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		260,695.94	0.00		
29/09/23 - E - 63 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,906.15	0.00		
29/09/23 - E - 63 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		74,254.27	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 213	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		90,671.91	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 220	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		21,592.29	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 227	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		7,956.87	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 234	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		7,931.63	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 241	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		11,522.52	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 248	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		3,458.90	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 255	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		1,584.20	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 262	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		1,370.19	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 269	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		771.16	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/12/23 - CH - 62 - 276	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		12,691.63	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 283	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		30,319.27	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 290	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		2,000.00	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 297	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		2,956.87	0.00		
29/12/23 - CH - 68 - 31	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		38,372.08	0.00		
29/12/23 - CH - 68 - 38	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		14,396.94	0.00		
30/01/23 - E - 46 - 31	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		38,691.87	0.00		
30/01/23 - E - 46 - 38	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		12,219.68	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 150	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		291,549.20	0.00		
30/03/23 - E - 56 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		3,943.83	0.00		
30/03/23 - E - 56 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYSA) PAGO DE NOMINA VIA DISPRSION A POLICIAS DEL MES DE MARZO 2023		69,628.48	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 157	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		206,056.03	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 115	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		56,890.41	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 143	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		71,794.11	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 150	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		21,221.49	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 157	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		6,952.28	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 164	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		3,995.45	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 171	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		3,956.87	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 178	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		19,182.41	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 185	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		2,956.85	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 192	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		4,956.87	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 199	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		7,456.84	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 206	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		19,770.03	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 213	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		35,092.36	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 220	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		10,022.03	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 227	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		6,278.87	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 234	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		14,829.95	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 241	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		52,327.74	0.00		
31/05/23 - E - 70 - 17	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		3,906.15	0.00		
31/05/23 - E - 70 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		60,965.16	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 304	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		211,925.72	0.00		
31/10/23 - CH - 7 - 17	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 7 - 31	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		38,372.08	0.00		
31/10/23 - CH - 7 - 38	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,443.86	0.00		
8271 0000 0000 0000 1595	Despensa	0.00	2,189,683.22	0.00	2,189,683.22	
01/03/23 - E - 4 - 136	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		86,802.60	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/03/23 - E - 4 - 143	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2023		1,830.00	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 171	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		93,286.34	0.00		
01/08/23 - CH - 1 - 178	(43-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 43 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO 2023		452.92	0.00		
01/08/23 - CH - 3 - 38	(15-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA FORTAMUN DEL MES DE JULIO 2023		7,000.00	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 164	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		84,121.36	0.00		
01/08/23 - E - 12 - 171	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		1,430.00	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 164	(46-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		86,876.93	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 171	(45-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 45 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO 2023		452.92	0.00		
01/09/23 - CH - 4 - 38	(17-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		7,000.00	0.00		
01/10/23 - CH - 6 - 38	(20-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		7,000.00	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 150	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		88,790.68	0.00		
01/11/23 - E - 36 - 157	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSIOND E NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		1,630.00	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 10	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		91,551.18	0.00		
01/12/23 - CH - 55 - 17	(52-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 052 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		252.92	0.00		
01/12/23 - CH - 64 - 24	(24-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 024 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		7,000.00	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 136	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		82,317.00	0.00		
02/02/23 - E - 10 - 143	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO POR DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2023		1,830.00	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 150	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,430.00	0.00		
02/09/23 - E - 14 - 157	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL POR DISPERION DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023		89,121.36	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 178	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		100,502.04	0.00		
02/10/23 - CH - 1 - 185	(48-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 48 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		452.92	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 150	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		95,790.68	0.00		
02/12/23 - CH - 57 - 157	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LA DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		1,630.00	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 192	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		94,286.76	0.00		
03/07/23 - CH - 1 - 199	(41-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 41 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2023		452.90	0.00		
03/07/23 - CH - 3 - 17	(13-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO 2023		7,000.00	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 276	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		87,504.41	0.00		
04/07/23 - E - 14 - 283	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DISPWRSION DE NIMONA GANERAL DEL MES DE JUNIO 2023		1,430.00	0.00		
04/12/23 - E - 43 - 17	(-HERMENEGILDO MONROY GUADARRAMA) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,000.00	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 150	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		93,548.85	0.00		
27/03/23 - E - 35 - 157	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 35 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2023		400.00	0.00		
27/03/23 - E - 53 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 06 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2023		7,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/04/23 - E - 1 - 115	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		95,418.85	0.00		
27/04/23 - E - 1 - 122	(-MUNIIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NO 37 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MS DE ABRIL DE 2023		600.00	0.00		
27/04/23 - E - 50 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023		7,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 136	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		91,512.85	0.00		
28/02/23 - E - 7 - 143	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 34 PAGO DE NOMINA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023		400.00	0.00		
28/02/23 - E - 63 - 24	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 04 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLCA DEL MES DE FEBRERO DE 2023		7,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 108	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		88,967.94	0.00		
28/04/23 - E - 35 - 115	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		1,630.00	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 115	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		95,693.20	0.00		
29/05/23 - E - 23 - 129	(39-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 39 A NOMNRE DE MUNICIPIO DE TLATLAYA PAGO DE NONINA DE MAYO 2023		452.92	0.00		
29/05/23 - E - 60 - 17	(11-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUN AGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 ELEMENTOS DE SEG PUB		7,000.00	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 136	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		77,294.64	0.00		
29/09/23 - E - 49 - 143	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE DISPERSION DE NOMINA GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,430.00	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 10	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		91,551.18	0.00		
29/12/23 - CH - 62 - 17	(58-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 58 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINDCENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		252.92	0.00		
29/12/23 - CH - 68 - 24	(26-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 026 FORTAMUNDF , PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		7,000.00	0.00		
30/01/23 - E - 46 - 24	(-MUNICIPIODE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO 2023		7,000.00	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 136	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		86,002.60	0.00		
30/03/23 - E - 40 - 143	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		1,930.00	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 143	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		94,332.85	0.00		
31/01/23 - E - 48 - 150	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE ENERO DE 2023		400.00	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 108	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		88,504.41	0.00		
31/05/23 - E - 54 - 129	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		1,430.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 178	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		41,603.20	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 185	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 192	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		6,360.90	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 199	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		3,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 206	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		2,005.45	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 213	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		5,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 220	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		2,607.25	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/23 - CH - 4 - 227	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 234	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 241	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,355.45	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 248	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 255	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		6,452.45	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 262	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		4,867.72	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 269	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		2,339.87	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 276	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,370.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 283	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,355.45	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 290	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		15,233.44	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 297	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,000.00	0.00		
31/10/23 - CH - 4 - 311	(50-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 50 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		252.92	0.00		
31/10/23 - CH - 7 - 24	(22-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 22 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023		7,000.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,950,212.02	0.00	12,950,212.02	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	3,959,374.32	0.00	3,959,374.32	
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	1,791,606.59	0.00	1,791,606.59	
8271 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,776,416.97	0.00	1,776,416.97	
02/09/23 - E - 6 - 3	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2109 PAPELERIA		93,765.10	0.00		
04/04/23 - E - 5 - 3	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE LA FACT 2113 PAPELERIA		8,441.00	0.00		
06/03/23 - E - 1 - 3	(-IXAYA LOGISTICA SA DE CV) PAGO DE FACT 57 PAPELERIA		57,336.48	0.00		
06/07/23 - E - 21 - 3	(-SUA TECONOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE FACT 1834 SUMINISTRO DE PAPELERIA		373,260.66	0.00		
08/09/23 - E - 33 - 3	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE LA FACT 2173		16,508.99	0.00		
10/11/23 - E - 49 - 3	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE LA FACT 2190		16,172.03	0.00		
12/07/23 - E - 60 - 3	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 96791 ADQUISICIONS BIENES PATRIMONIALES		6,059.15	0.00		
13/07/23 - E - 31 - 3	(-IXAYA LOGISTICA SA DE CV) PAGO DE FACTURA 84 PAPELERIA		42,282.00	0.00		
13/12/23 - E - 72 - 3	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2361		184,481.31	0.00		
16/10/23 - E - 18 - 3	(-COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 115 PAPELERIA		101,581.47	0.00		
17/01/23 - E - 9 - 3	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE FACT 2091 PAPELERIA DEL PROVEEDOR PEDRO MACEDO MARURI		8,750.00	0.00		
17/03/23 - E - 31 - 3	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE FACT 1280 PAPELERIA		66,119.80	0.00		
19/04/23 - E - 26 - 3	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 1439 PAPELERIA		233,206.40	0.00		
21/07/23 - E - 36 - 3	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 1686 COMPRA DE PAPELERIA		95,547.43	0.00		
22/05/23 - E - 53 - 3	(-IXAYA LOGISTICA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 66 SUMINISTRO DE PAPELERI		78,339.67	0.00		
23/08/23 - E - 51 - 3	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 2020		111,978.72	0.00		
29/12/23 - E - 87 - 3	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2408		244,394.55	0.00		
30/06/23 - E - 49 - 3	(-PERDO MACEDO MARURI) FACT 2148 ADFQUISICION DE PAPELERIA		18,872.02	0.00		
31/07/23 - E - 46 - 3	(-PEDRO MACEDO MARURI) PAGO DE FACT 2157 PAPELERIA		17,319.99	0.00		
8271 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	0.00	15,169.62	0.00	15,169.62	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/08/23 - E - 34 - 10	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 3343		5,909.62	0.00		
19/08/23 - E - 73 - 3	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A9		9,280.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	219,037.00	0.00	219,037.00	
8271 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	219,037.00	0.00	219,037.00	
05/09/23 - E - 29 - 3	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT 1285		16,722.40	0.00		
07/02/23 - E - 19 - 3	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT 1179 BANDOS MUNICIPALES		135,029.80	0.00		
11/12/23 - E - 63 - 3	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT 1297		52,406.80	0.00		
14/04/23 - E - 17 - 3	(-BENJAMIN VALDES GOMEZ) PAGO DE LA FACT DA2E HOJAS MEMBRETADAS		12,876.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	954,590.90	0.00	954,590.90	
8271 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	954,590.90	0.00	954,590.90	
02/09/23 - E - 7 - 3	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2110		79,587.60	0.00		
04/07/23 - E - 13 - 3	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT B219 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS		8,630.40	0.00		
05/09/23 - E - 16 - 3	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 453C		7,114.50	0.00		
05/09/23 - E - 17 - 3	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 688A		3,327.75	0.00		
05/09/23 - E - 18 - 3	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT BC04		7,458.75	0.00		
05/10/23 - E - 2 - 3	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACTURA ED1E, POR CONSUMIBLES		9,744.56	0.00		
06/03/23 - E - 13 - 3	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 521C COMPRA DE TONERS		7,412.40	0.00		
06/07/23 - E - 20 - 3	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 1833 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES		133,801.62	0.00		
10/11/23 - E - 50 - 3	(-DANIEL PANFILO MEDINA) PAGO DE FACT 00DB		4,349.02	0.00		
10/11/23 - E - 51 - 3	(-GONIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		9,600.00	0.00		
11/04/23 - E - 9 - 3	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 2894 CONSUMIBLES		12,500.00	0.00		
11/08/23 - E - 34 - 3	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 3343		2,295.00	0.00		
13/12/23 - E - 73 - 3	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2362		153,027.20	0.00		
15/08/23 - E - 42 - 3	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT A622 ADQUISICION DE CONSUMIBLES		18,015.75	0.00		
17/03/23 - E - 30 - 3	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE FACT 1277 COMPRADE TONERS		17,228.52	0.00		
19/04/23 - E - 23 - 3	(-GRUPO SUSTENTABLE AREAL S ADE CV) PAGO DE LA FACT 1583 MATERIALES DE CONSTRUCCION		134,133.12	0.00		
19/04/23 - E - 25 - 3	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV) PAGO DE LA FACT 1439		25,279.13	0.00		
21/09/23 - E - 39 - 3	(-SIA TECNOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE FACT 2180		101,653.58	0.00		
22/08/23 - E - 46 - 3	(-DANIEL PANFILO MOLIN) PAGO DE FACT FC8C ADQYUISICONDE TONERS		7,866.00	0.00		
28/04/23 - E - 41 - 3	(-DANIEL PANFILO MOLINA) FACT 3CF9A1 TINTAS		7,500.00	0.00		
29/12/23 - E - 88 - 3	(-SIA TECONOLOGIAS SAPI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2407		204,044.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00	994,139.83	0.00	994,139.83	
8271 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00	994,139.83	0.00	994,139.83	
02/08/23 - E - 28 - 3	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12015 MATERIAL DE LIMPIEZA		9,910.00	0.00		
02/08/23 - E - 20 - 3	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12304 MATERIALES DE LIMPIEZA		18,000.00	0.00		
02/09/23 - E - 9 - 3	(-IMPULSORA Y DESARROLLO DE LAM SA DE CV) PAGO DE FACT 368 MATERIAL DE LIMPIEZA		120,489.20	0.00		
02/09/23 - E - 10 - 3	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO LAM SA DE CV) PAGO DE LA FACT 367 MATERIAL DE LIMPIEZA		98,804.95	0.00		
06/07/23 - E - 22 - 3	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM) PAGO DE FACT 244 MATERIAL DE LIMPIEZA		197,609.84	0.00		
07/09/23 - E - 31 - 3	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLASD SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 12355		14,500.00	0.00		
13/12/23 - E - 68 - 3	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM) PAGO DE FACT 886		159,813.20	0.00		
14/02/23 - E - 26 - 3	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 11599 MATERIAL DE LIMPIEZA		7,280.00	0.00		
14/11/23 - E - 55 - 3	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 1015E		9,000.00	0.00		
17/03/23 - E - 26 - 3	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM SA DE CV) PAGO DE FACT 41 MATERIAL DE LIMPIEZA		56,037.28	0.00		
17/04/23 - E - 20 - 3	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12015		7,510.00	0.00		
19/04/23 - E - 22 - 3	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM) PAGO DE FACT 86 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		56,037.28	0.00		
27/12/23 - E - 80 - 3	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12461		8,600.00	0.00		
28/06/23 - E - 48 - 3	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE FACT 12258 MATERIAL DE LIMPIEZA		19,500.00	0.00		
29/12/23 - E - 91 - 3	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO LAM) PAGO DE LA FACT 983		211,048.08	0.00		
8271 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
8271 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
8271 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
07/09/23 - E - 32 - 3	(-DISTRIBUIDORA DE ABARROTES Y SEMILLAS SALINAS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 12354		5,000.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 0000 0000 0000 2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00	
8271 0000 0000 0000 2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00	
24/03/23 - E - 52 - 3	(-MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ) PAGO DE FACT 14172 EXAMANES A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA		25,056.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN					
8271 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	585,875.38	0.00	585,875.38	
8271 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	149,399.36	0.00	149,399.36	
07/12/23 - E - 58 - 3	(-MIGUEL ANGEL GAMA FIERRO) PAGO DE LA FACT 92BE	0.00	149,399.36	0.00	149,399.38	
08/12/23 - E - 60 - 3	(-MIGUEL ANGEL GAMA FIERRO) PAGO DE LA FACT 9CAC		46,656.01	0.00		
19/04/23 - E - 21 - 3	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 75 FERRETERI		42,080.01	0.00		
8271 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios		60,663.36	0.00		
8271 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios	0.00	309,560.00	0.00	309,560.00	
02/09/23 - E - 13 - 3	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 260	0.00	309,560.00	0.00	309,560.00	
26/04/23 - E - 33 - 3	(-EBEL ROJO RODRIGUEZ) PAGO DE FACT 783 COMPRA DE MATERIALES		65,280.00	0.00		
26/04/23 - E - 34 - 3	(-EBEL ROJO RODRIGUEZ) PAGO DE FACT 764		177,000.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		67,280.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	0.00	126,916.00	0.00	126,916.00	
03/03/23 - E - 11 - 3	(-CONSTRUCTORA Y FERROMATERIALEZ HERNANDEZ SA DE CV) PAGO DE LA FACT B77	0.00	126,916.00	0.00	126,916.00	
8271 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		126,916.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos		158,708.30	0.00	158,708.30	
8271 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	158,708.30	0.00	158,708.30	
08/08/23 - E - 33 - 3	(-IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM SA DE CV) PAGO DE FACT 305 MATERIAL DE CURACION	0.00	158,708.30	0.00	158,708.30	
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		158,708.30	0.00		
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,718,516.48	0.00	6,718,516.48	
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,718,516.48	0.00	6,718,516.48	
01/01/23 - E - 1 - 2	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2167 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR HUMBERTO FLORES JIMENEZ	0.00	6,718,516.48	0.00	6,718,516.48	
01/01/23 - E - 2 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 16348 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR ERNESTO GONZALEZ FLORES		50,000.00	0.00		
01/11/23 - E - 61 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 641 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
02/03/23 - E - 5 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17051 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		46,235.31	0.00		
02/06/23 - E - 29 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17893 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
02/08/23 - E - 15 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18577 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.00	0.00		
02/08/23 - E - 62 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 578 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.00	0.00		
02/11/23 - E - 73 - 3	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1555 SUMINISTRO DE COMBISTIBLE		50,000.00	0.00		
03/02/23 - E - 12 - 3	(-ERNESRTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 16729 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR ERNESRTO GONZALEZ FLORES		7,000.00	0.00		
04/04/23 - E - 4 - 3	(-ERNSTO GONZLEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 173000 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
04/04/23 - E - 53 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17301 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
04/05/23 - E - 30 - 3	(-ESTACION DE SERVICIO PALMAR SA DE CV) PAGO DE LA FACT A7301 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		47,520.00	0.00		
04/08/23 - E - 72 - 3	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1334 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		97,416.02	0.00		
05/05/23 - E - 38 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17691 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		7,000.16	0.00		
05/05/23 - E - 62 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17692 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
05/09/23 - E - 19 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 19157 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		47,421.00	0.00		
05/09/23 - E - 54 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18158 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.00	0.00		
05/09/23 - E - 67 - 3	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1464 SUMINISTRO DE COMBISTIBLE		50,000.00	0.00		
06/03/23 - E - 47 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2389 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		6,999.60	0.00		
06/04/23 - E - 54 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2473 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		57,728.00	0.00		
06/07/23 - E - 16 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT ARC16359 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		51,065.00	0.00		
07/02/23 - E - 17 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2316 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.00	0.00		
07/06/23 - E - 24 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18716 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		33,662.50	0.00		
07/08/23 - E - 63 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2739 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.00	0.00		
07/11/23 - E - 62 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 665 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		67,338.20	0.00		
07/11/23 - E - 63 - 3	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 671 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
07/11/23 - E - 74 - 3	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1641 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
			7,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
07/12/23 - E - 98 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 702 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,005.80	0.00		
07/12/23 - E - 99 - 3	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 723 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
08/04/23 - E - 6 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 416 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
08/04/23 - E - 55 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17417 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		47,975.40	0.00		
08/11/23 - E - 64 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 675 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
08/11/23 - E - 65 - 3	(-HUMBERTO FLORTES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 676 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,600.00	0.00		
08/12/23 - E - 101 - 3	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 733 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,600.00	0.00		
10/04/23 - E - 7 - 3	(-ERNSTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17422 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		50,000.00	0.00		
10/10/23 - E - 12 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES FACT PL607		99,999.90	0.00		
10/10/23 - E - 27 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 608 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
10/10/23 - E - 28 - 3	(-HU,BERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 609 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		40,455.80	0.00		
11/05/23 - E - 39 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17736 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		50,000.00	0.00		
12/06/23 - E - 37 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18056 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		97,920.00	0.00		
12/07/23 - E - 54 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMNEZ) PAGO DE LA FACT AC2665		40,024.60	0.00		
12/07/23 - E - 55 - 3	(-ERNSTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18386 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
13/02/23 - E - 21 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16813 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		46,800.00	0.00		
13/02/23 - E - 22 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 16814 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
13/03/23 - E - 21 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17124 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		45,601.60	0.00		
13/03/23 - E - 22 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17125 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		43,982.40	0.00		
13/03/23 - E - 48 - 3	(-ERNESTO GONZALES FLORES) PAGO DE FACT 17126 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		48,015.00	0.00		
13/09/23 - E - 56 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2607 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		46,235.20	0.00		
13/09/23 - E - 58 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 19210 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
14/04/23 - E - 56 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2481 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		72,695.20	0.00		
14/11/23 - E - 54 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 20374		100,001.17	0.00		
14/11/23 - E - 68 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 20375 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
15/01/23 - E - 6 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT AC2228 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR HUMBERTO FLORES JIMENEZ		49,999.63	0.00		
15/05/23 - E - 45 - 3	(-ERNSTO GONZALEZ FLORS) PAGO DE LA FACT 17777 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
15/05/23 - E - 63 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2549 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		17,153.40	0.00		
15/05/23 - E - 64 - 3	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2550 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		48,133.80	0.00		
15/08/23 - E - 64 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 8731 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
16/01/23 - E - 7 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT ARC16467 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIOBLE DEL PROVEEDOR ERNESTO GONZALEZ FLORES		50,000.00	0.00		
16/03/23 - E - 27 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT ARC17163 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
16/06/23 - E - 44 - 3	(-ERNTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18162 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,020.00	0.00		
16/06/23 - E - 62 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18163 ERNSTO GONZALEZ FLORES		50,000.00	0.00		
16/06/23 - E - 63 - 3	(-HUMBERTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 2611 HUMBERTO GONZALEZ FLORES		34,306.80	0.00		
16/10/23 - E - 30 - 3	(-HU,BERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 611 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		49,999.90	0.00		
17/02/23 - E - 26 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		50,000.00	0.00		
17/02/23 - E - 47 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16693 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		48,698.20	0.00		
17/04/23 - E - 18 - 3	(-ERNESTOGONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 7456 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		50,000.00	0.00		
17/04/23 - E - 19 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17478 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
17/08/23 - E - 43 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18815 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.98	0.00		
17/08/23 - E - 67 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAFO DE FACT 8816 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
18/01/23 - E - 15 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2243 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR HUMBERTO FLORES JIMENEZ		50,000.00	0.00		
18/05/23 - E - 50 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT ARC17804 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
18/05/23 - E - 66 - 3	(-ERNESTO GONALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17805 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
18/05/23 - E - 68 - 3	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE FACT 2557 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		22,871.20	0.00		
18/07/23 - E - 33 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18488 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		100,000.00	0.00		
18/09/23 - E - 34 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 19292 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		98,230.00	0.00		
18/09/23 - E - 58 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 19295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
18/12/23 - E - 76 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 732 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		98,661.20	0.00		
18/12/23 - E - 102 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 734 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		46,850.00	0.00		
19/04/23 - E - 57 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2490 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
19/08/23 - E - 74 - 3	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A11 CONAFOR		20,000.00	0.00		
20/04/23 - E - 27 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 503 SUMINBISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
21/02/23 - E - 46 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2337 SUMINISTRO DE COMBISTIBLE		77,439.94	0.00		
21/12/23 - E - 103 - 3	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 3015 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
21/12/23 - E - 119 - 3	(-ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1788 SUMINISTTO DE COMBUSTIBLE, DEL PRPGRAMA CONAFOR		7,000.00	0.00		
22/03/23 - E - 51 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2407 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		89,717.00	0.00		
22/05/23 - E - 52 - 3	(-ERNESTO GONZALZ FLORES) PAGO DE LA FACT ARC17831 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
24/03/23 - E - 34 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 17231 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
24/04/23 - E - 52 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 17519 DIESEL A NOMBRE DEW ERNESTO GONZALEZ FLORES, MONTO RECUPERADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE ESTA FACTURA		50,000.00	0.00		
24/04/23 - E - 60 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2493 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		22,871.20	0.00		
24/09/23 - E - 59 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 578 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		46,235.20	0.00		
24/09/23 - E - 60 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2819 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		11,558.80	0.00		
24/10/23 - E - 23 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 630 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		99,999.20	0.00		
24/10/23 - E - 32 - 3	(-HU,BERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 631 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		49,999.80	0.00		
24/10/23 - E - 33 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 633 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		49,992.60	0.00		
24/11/23 - E - 69 - 3	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 695 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
24/11/23 - E - 70 - 3	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 696 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		57,794.00	0.00		
25/02/23 - E - 37 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 6914 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		40,194.00	0.00		
25/08/23 - E - 55 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 8665 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.00	0.00		
25/08/23 - E - 68 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 8666 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.60	0.00		
26/07/23 - E - 56 - 3	(-HU,BERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT AC2684 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		45,742.40	0.00		
26/07/23 - E - 57 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 18489 SUMINI9STRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
27/05/23 - E - 69 - 3	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2560 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		58,338.40	0.00		
27/12/23 - E - 120 - 3	(- ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1797 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DELPROGRAMA CONAFOR		6,999.43	0.00		
28/02/23 - E - 39 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 991 SUMINISTGRO DE COMBUSTIBLES		50,000.00	0.00		
28/02/23 - E - 51 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16992 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		50,000.00	0.00		
28/03/23 - E - 38 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 2413 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.11	0.00		
28/03/23 - E - 39 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2414 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		22,695.20	0.00		
28/04/23 - E - 42 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) FACT 7591 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 63 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACTURA 2494 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		48,133.80	0.00		
28/08/23 - E - 47 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.00	0.00		
28/08/23 - E - 64 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO E FACT 18207 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
28/08/23 - E - 69 - 3	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE LA FACT 8883 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
29/09/23 - E - 48 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT PL584 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,000.08	0.00		
29/09/23 - E - 62 - 3	(-HU,BERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 585 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
29/11/23 - E - 57 - 3	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE FACT 700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		99,999.20	0.00		
29/12/23 - E - 88 - 3	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FAC 746 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		98,663.00	0.00		
29/12/23 - E - 114 - 3	(-HUMBERTO FLOREZ JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		48,925.80	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18289					
30/06/23 - E - 52 - 3	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		100,078.95	0.00		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 18290					
30/06/23 - E - 65 - 3	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE FACT 16652					
31/01/23 - E - 20 - 3	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00		
	(-ERNESTO GONZALEZ FLORES) PAGO DE FACT 16653					
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PROVEEDOR					
31/01/23 - E - 21 - 3	ERNESTO GONZALEZ FLORES		50,000.00	0.00		
	(-HUMBERTO FLORES JIMENEZ) PAGO DE LA FACT 2564					
31/05/23 - E - 71 - 3	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		40,024.60	0.00		
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y					
8271 0000 0000 0000 2700	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	650,449.01	0.00	650,449.01	
8271 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	650,449.01	0.00	650,449.01	
8271 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	650,449.01	0.00	650,449.01	
	(-COFARA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 4493					
11/04/23 - E - 48 - 3	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLCA		631,839.00	0.00		
	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA					
19/08/23 - E - 73 - 10	FACT A9		16,610.01	0.00		
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS					
8271 0000 0000 0000 2900	MENORES	0.00	847,232.53	0.00	847,232.53	
8271 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00	847,232.53	0.00	847,232.53	
8271 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	847,232.53	0.00	847,232.53	
	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV)					
02/09/23 - E - 12 - 3	PAGO DE LA FACT 259		123,342.59	0.00		
10/10/23 - E - 15 - 3	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F588		19,868.96	0.00		
	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV)					
12/12/23 - E - 67 - 3	PAGO DE LA FAC 321		145,616.66	0.00		
	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV)					
17/03/23 - E - 29 - 3	PAGO DE FACT 57 MATERIALES DE FERRETERIA		43,004.69	0.00		
	(-SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE CV) PAGO DE					
18/04/23 - E - 24 - 3	FACT 1029 ADQUISICION DE LLANTAS		112,371.37	0.00		
19/08/23 - E - 44 - 3	(-COFARA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 5018		53,766.00	0.00		
19/09/23 - E - 36 - 3	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F579		12,064.00	0.00		
21/09/23 - E - 41 - 3	(-MA DEL ROCIUO REYES ORIVE) PAGO DE FACT F580		12,064.00	0.00		
	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F597					
21/12/23 - E - 78 - 3	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		7,424.00	0.00		
23/08/23 - E - 53 - 3	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT 572		15,776.00	0.00		
23/09/23 - E - 43 - 3	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE FACT F581		18,154.00	0.00		
23/10/23 - E - 22 - 3	F589		23,585.12	0.00		
	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE FACT 534					
26/02/23 - E - 38 - 3	ADQUISICION DE LLANTAS		26,355.20	0.00		
	(-MA DEL ROCIO REYS ORIVE) PAGO DE FACT 543					
25/04/23 - E - 30 - 3	ADQUISICION DE LLANTAS		10,068.80	0.00		
26/09/23 - E - 44 - 3	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE FACT F583		9,048.00	0.00		
26/09/23 - E - 45 - 3	(-MA DEL ROCIO REYES ORIVE) PAGO DE LA FACT F584		16,946.44	0.00		
	(-PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMITE SA DE CV)					
29/12/23 - E - 90 - 3	PAGO DE LA FACT 358		197,976.71	0.00		
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	19,863,392.31	0.00	19,863,392.31	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BASICOS	0.00	2,459,676.43	0.00	2,459,676.43	
8271 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00	1,750,443.36	0.00	1,750,443.36	
8271 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	398,261.26	0.00	398,261.26	
	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO					
02/08/23 - E - 17 - 3	DE CFE BIMESTRALES		38,579.00	0.00		
	(-CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO					
02/08/23 - E - 18 - 3	DE SERVICIO CFE SISTEMA DE AGUA POTABLE		2,272.00	0.00		
	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO					
05/09/23 - E - 20 - 3	DE CFE ENERGIA ELECTRICA		5,528.00	0.00		
	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERTVICIOS BASICOS)					
07/11/23 - E - 43 - 3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		6,466.00	0.00		
	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO					
07/12/23 - E - 56 - 3	DE ENERGIA ELECTRICA BIMESTRALES		37,648.00	0.00		
	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO					
	DE ENERGIA ELECTRICA BIMESTRALES MESES DEL 16					
10/10/23 - E - 13 - 3	JULIO A 16 SEPTIEMBRE		37,749.00	0.00		
	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO					
12/08/23 - E - 39 - 3	DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		2,823.00	0.00		
	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO					
12/05/23 - E - 40 - 3	DE SERVICIO BIMESTRALES		38,153.00	0.00		
	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO					
15/08/23 - E - 37 - 3	A CFE POR SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		3,821.00	0.00		
	(-CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO					
16/05/23 - E - 46 - 3	DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		3,998.53	0.00		
	(-FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO					
	DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO					
16/05/23 - E - 47 - 3	ADMINISTRATIVO		6,054.00	0.00		
	(-CFE SUMINISTRTADOR DE SERVICIOS BASICOS)					
16/05/23 - E - 48 - 3	PAGO DE SEEVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		354.00	0.00		
	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO					
16/05/23 - E - 65 - 3	DE ENERGIA ELECTRICA		35,735.40	0.00		
	(-CFE SUMINISTRDOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO					
16/05/23 - E - 51 - 3	DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO		1,216.12	0.00		
	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO					
16/05/23 - E - 67 - 3	DE SERVICIO ENERGIA ELECTRIC		71,338.21	0.00		
	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO					
21/03/23 - E - 32 - 3	DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO		1,067.00	0.00		
	(-CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOAS BASICOS) PAGO					
24/02/23 - E - 33 - 3	DE ENRGIA ELECTRICA		5,475.00	0.00		
	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO					
24/02/23 - E - 34 - 3	DE ENERGA ELECRTICA BIMESTRALES		38,002.00	0.00		
	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO					
24/02/23 - E - 35 - 3	ENERGIA ELECTRICA POZO SAN PEDRO LIMON		2,003.00	0.00		
26/04/23 - E - 39 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR SERV) CFE RECIBOS LUZ		11,351.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/04/23 - E - 43 - 3	(-CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE BIMESTRALES		42,223.00	0.00		
30/06/23 - E - 53 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		6,377.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	1,352,182.10	0.00	1,352,182.10	
01/02/23 - E - 44 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2023		100,769.53	0.00		
01/02/23 - E - 45 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		65,525.32	0.00		
07/12/23 - E - 97 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		60,749.30	0.00		
06/12/23 - E - 100 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2023		56,372.11	0.00		
10/10/23 - E - 29 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		57,583.35	0.00		
10/11/23 - E - 66 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		62,583.72	0.00		
10/11/23 - E - 67 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OTUBRE 2023		57,447.89	0.00		
12/06/23 - E - 59 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		53,987.06	0.00		
12/06/23 - E - 60 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2023		66,782.85	0.00		
12/07/23 - E - 52 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DE 2023		36,705.37	0.00		
12/07/23 - E - 53 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO POR AJUSTES 2019		57,665.02	0.00		
15/08/23 - E - 65 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO 2023		72,745.64	0.00		
15/08/23 - E - 66 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2023		44,673.81	0.00		
18/09/23 - E - 57 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2023		58,546.09	0.00		
19/10/23 - E - 31 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		55,502.13	0.00		
21/03/23 - E - 49 - 3	(-CFGE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		90,890.10	0.00		
21/03/23 - E - 50 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2023		61,300.05	0.00		
24/02/23 - E - 49 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE ALUMBRADO PUBLICO		47,655.85	0.00		
24/02/23 - E - 50 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMNRADO PUBLICO		73,191.82	0.00		
24/04/23 - E - 58 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE ALUMBRADOPUBLICO MARZO 2023		57,541.76	0.00		
24/04/23 - E - 59 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2023		56,321.99	0.00		
29/09/23 - E - 61 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		37,641.35	0.00		
8271 0000 0000 0000 3130	Agua	0.00	441,434.58	0.00	441,434.58	
8271 0000 0000 0000 3132	Servicio de cloración de agua	0.00	441,434.58	0.00	441,434.58	
26/07/23 - E - 59 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE JULIO DE 2023 Y DESCUENTO DE CAEM DEL MES DE JULIO		22,543.92	0.00		
28/02/23 - E - 66 - 2	(-COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DEL DESCUERNTO VIA FORTAMUNDF DEL MES DE FEBRERO DE 2028 POR REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO		16,443.73	0.00		
28/10/23 - E - 74 - 2	(-COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIS FORTAMUN DE CAEM SEGUN RECIBO C4906		16,633.81	0.00		
28/11/23 - E - 76 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL MEA DE NOVIEMBRE 2023		68,856.11	0.00		
29/09/23 - E - 65 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y DESCUENTOS DE CAEM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		20,617.63	0.00		
29/12/23 - E - 95 - 2	(-COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DE CAEM VIA FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2023		18,284.92	0.00		
31/01/23 - E - 54 - 2	(-COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA FORTAMUNDF POR REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO		12,759.41	0.00		
31/03/23 - E - 60 - 2	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA FORTAMUND DEL MES DE MARZO 2023		14,286.26	0.00		
31/03/23 - E - 60 - 9	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA FORTAMUND DEL MES DE MARZO 2023		43,231.00	0.00		
31/07/23 - E - 65 - 5	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DESCUENTYO VIA FORTAMUN DE CAEM DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023		18,232.00	0.00		
31/07/23 - E - 65 - 12	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DESCUENTYO VIA FORTAMUN DE CAEM DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023		12,903.11	0.00		
31/07/23 - E - 65 - 19	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DESCUENTYO VIA FORTAMUN DE CAEM DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023		21,352.16	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/23 - E - 66 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LOS REGISTROS DE LOS DESCUENTOS VIA FORTAMUNDF DE CONAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MARZO Y JUNIO 2023		43,231.00	0.00		
31/07/23 - E - 66 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR LOS REGISTROS DE LOS DESCUENTOS VIA FORTAMUNDF DE CONAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MARZO Y JUNIO 2023		43,231.00	0.00		
31/08/23 - E - 71 - 4	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGFISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE AGOSTO 2023 Y DESCUENTOS DE CAEM Y CONAGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		22,228.52	0.00		
31/08/23 - E - 71 - 11	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGFISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE AGOSTO 2023 Y DESCUENTOS DE CAEM Y CONAGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		46,598.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 3140	Telefonia tradicional	0.00	68,484.42	0.00	68,484.42	
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	68,484.42	0.00	68,484.42	
03/02/23 - E - 15 - 3	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TLEFONICO ENERO 2023		4,879.58	0.00		
06/12/23 - E - 60 - 3	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE RECIBO TELMEX DEL MES DE NOVIEMBRE		4,869.21	0.00		
08/12/23 - E - 61 - 3	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2023		4,869.21	0.00		
10/03/23 - E - 20 - 3	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO		4,869.21	0.00		
10/10/23 - E - 16 - 3	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE RECIBO TELEFONICO		4,869.21	0.00		
12/06/23 - E - 42 - 3	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) SERVICIO DE TELEFONIA TELMEX		5,174.21	0.00		
12/07/23 - E - 29 - 3	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA		5,358.21	0.00		
14/04/23 - E - 15 - 3	(-TELEFONOS DE MEXICOSA B DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE MARZO 2023		4,869.21	0.00		
14/04/23 - E - 16 - 3	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2023		4,869.21	0.00		
15/08/23 - E - 38 - 3	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE AGOSTO		4,869.21	0.00		
16/05/23 - E - 49 - 3	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERCICIO TELEFONICO		4,380.22	0.00		
17/01/23 - E - 13 - 3	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE RECIVO TELMES		4,869.21	0.00		
17/01/23 - E - 14 - 3	(-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE RECIBO TELMEX		4,869.21	0.00		
21/09/23 - E - 42 - 3	(-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		4,869.21	0.00		
8271 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	199,314.07	0.00	199,314.07	
8271 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	199,314.07	0.00	199,314.07	
01/11/23 - E - 39 - 3	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		8,491.50	0.00		
02/06/23 - E - 22 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 556 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
02/06/23 - E - 23 - 2	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 522 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
02/06/23 - E - 24 - 3	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT D8AA SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
02/06/23 - E - 25 - 3	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 2CC0 SERVICIO DE INTERNET		7,367.16	0.00		
02/06/23 - E - 26 - 3	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 4830 SERVICIO DE INTERNET		7,880.00	0.00		
02/08/23 - E - 16 - 3	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 0F8B SERVICIO DE INTERNET		7,976.27	0.00		
02/08/23 - E - 19 - 3	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 13A6		14,458.49	0.00		
03/02/23 - E - 13 - 3	(-DANIEL PAMFILO MOLINA) PAGO DE FACT 392 SERVICIO DE INTERNET		6,091.16	0.00		
03/02/23 - E - 14 - 3	(-SANTIAGO SANCHEZ CARBAJAL) PAGO DE LA FACT 259 SERVICIO DE INTERNET		1,200.01	0.00		
04/07/23 - E - 12 - 3	(-DANIELPAMFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT F0E5 SERCICIO DE INTERNET		8,053.16	0.00		
05/09/23 - E - 15 - 3	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FSACT 6843		6,262.00	0.00		
05/09/23 - E - 22 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 36FB		399.00	0.00		
05/09/23 - E - 23 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 9429		399.00	0.00		
05/09/23 - E - 24 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 6323		399.00	0.00		
05/09/23 - E - 26 - 3	(-TECNOLOGIA SIGYN SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1896		12,760.00	0.00		
05/10/23 - E - 1 - 3	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 373B SERVICIO DE INTERNET		8,032.50	0.00		
06/03/23 - E - 12 - 3	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT F6B43 SERVICIO DE INTERNET		7,367.16	0.00		
06/03/23 - E - 14 - 3	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE FACT 1765 SERVICIO DE INTERNET		7,367.16	0.00		
06/10/23 - E - 5 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.) PAGO DE LA FACTURA 87658, INTERNET TESORERIA.		399.00	0.00		
06/12/23 - E - 51 - 3	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 2C1AF		8,491.50	0.00		
06/12/23 - E - 52 - 3	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE L AFACT 8CB6		8,618.80	0.00		
07/12/23 - E - 53 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 7424		399.00	0.00		
07/12/23 - E - 54 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FAT 8AEC		798.00	0.00		
07/12/23 - E - 55 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 57C71		399.00	0.00		
09/01/23 - E - 5 - 3	(-MAYRA MACEDO LAGUNAS) PAGO DE FACT 0A2C SERVIVIOS DE INTERNET		5,474.04	0.00		
10/11/23 - E - 52 - 3	61D9		399.00	0.00		
10/11/23 - E - 53 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 5842		399.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/04/23 - E - 8 - 3	(-DANIEL PANFILO MOLIN) PAGO DE LA FACT D72 SERVICIO DE INTERNT		7,367.16	0.00		
11/05/23 - E - 42 - 3	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		399.00	0.00		
11/05/23 - E - 43 - 3	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		399.00	0.00		
11/05/23 - E - 44 - 3	(-RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		399.00	0.00		
12/07/23 - E - 26 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		599.00	0.00		
12/07/23 - E - 27 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		599.00	0.00		
12/07/23 - E - 28 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		599.00	0.00		
14/02/23 - E - 27 - 3	(-DANIEL PAMFILO MOLINA) PAGO DE FACT DC7A SERVICIO DE INTERNET		6,303.44	0.00		
14/04/23 - E - 12 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT B4AD SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
14/04/23 - E - 13 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 4DF1 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
14/04/23 - E - 14 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 4297 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
15/03/23 - E - 24 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT E7C0 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
15/03/23 - E - 25 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT FAFF POR SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
15/03/23 - E - 26 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 1C65 POR SERVICIOS DE INTERNET		399.00	0.00		
15/08/23 - E - 39 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT BE3B SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
15/08/23 - E - 40 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2676 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
15/08/23 - E - 41 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 88ED SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
17/01/23 - E - 8 - 3	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 74A1 POR SERVICIOS DE INTERNET		12,006.00	0.00		
17/01/23 - E - 10 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE INTERNET		399.00	0.00		
17/01/23 - E - 11 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT C611A SERVIVIO DE INTERNET		399.00	0.00		
17/01/23 - E - 12 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 49A35 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
17/02/23 - E - 29 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
17/02/23 - E - 30 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 323A SERVICIO DE INTERNEWT		399.00	0.00		
17/02/23 - E - 31 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE FACT 368 SERVICIO DE INTERNET		399.00	0.00		
22/06/23 - E - 45 - 3	(-DANIEL PA,FILO MOLINA) PAGO DE FACT C4EE SERVICIO DE INTERNET		3,480.00	0.00		
28/04/23 - E - 40 - 3	(-DANIEL PANFIL O MOLINA) FACT FDA6 INTERNET		7,367.16	0.00		
28/12/23 - E - 83 - 3	(-DANIEL DELFINO MOLINA) PAGO DE LA FACT 6B5A		8,584.00	0.00		
28/12/23 - E - 84 - 3	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 6B15		12,139.40	0.00		
8271 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	9,510,383.44	0.00	9,510,383.44	
8271 0000 0000 0000 3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	
8271 0000 0000 0000 3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	
10/10/23 - E - 36 - 3	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO DE RENTA VEHICULO CONAFOR		5,000.00	0.00		
13/09/23 - E - 68 - 3	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO POR RENTA DE VEHICULO DENTRO DEL PROGRAMA PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD CONAFOR		15,000.00	0.00		
14/11/23 - E - 75 - 3	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO POR RENTA DE VEHICULO CON RECURSOS CONAFOR		5,000.00	0.00		
21/12/23 - E - 116 - 3	(-MARIO NAVARRO PEREZ) RENTA DE VEHICULO DEL MES DE NOVIEMBRE EL PRGRAMA CONAFOR		5,000.00	0.00		
27/12/23 - E - 121 - 3	(-MARIO NAVARRO PEREZ) PAGO DE RENTA DE VEHICULO DEL MES DE DICIEMBRE, DEL PROGRAMA CONAFOR		5,000.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	9,134,343.44	0.00	9,134,343.44	
8271 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	9,134,343.44	0.00	9,134,343.44	
01/06/23 - E - 16 - 3	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 822 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		1,069,056.00	0.00		
01/06/23 - E - 17 - 3	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 823 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		617,120.00	0.00		
02/03/23 - E - 7 - 3	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 649 RENTA DE MAQUINARIA		267,264.00	0.00		
02/03/23 - E - 8 - 3	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 650 RENTA DE MAQUINARIA		267,264.00	0.00		
02/05/23 - E - 28 - 3	(-CONTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 769 ARRNDAMIENTO DE PIPA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV		276,729.60	0.00		
02/05/23 - E - 29 - 3	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 770 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE LA EMPRESA CONTRUCTORA LIPS SA DE CV		779,520.00	0.00		
02/09/23 - E - 8 - 3	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 966 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		125,280.00	0.00		
05/12/23 - E - 46 - 3	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 1066		295,800.00	0.00		
07/11/23 - E - 46 - 3	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1055 RENTA DE MAQUINARIA		371,200.00	0.00		
08/08/23 - E - 28 - 3	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 924 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		356,352.00	0.00		
11/04/23 - E - 10 - 3	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 706 RENTA DE MAQUINARIA		267,264.00	0.00		
13/12/23 - E - 69 - 3	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 1074		348,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
13/12/23 - E - 70 - 3	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 8890F770		348,000.00	0.00		
20/07/23 - E - 61 - 3	(-OSIEL MEDINA NAVARRETE) PAGO DE LA FACT 498D7 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		180,980.00	0.00		
21/07/23 - E - 38 - 3	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 905 ARRENDIAMIENTO DE MAQUINARIA		348,000.00	0.00		
21/07/23 - E - 39 - 3	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 906		348,000.00	0.00		
21/09/23 - E - 37 - 3	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 988		334,080.00	0.00		
21/09/23 - E - 38 - 3	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 989 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		194,880.00	0.00		
21/10/23 - E - 20 - 3	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1040 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		371,200.00	0.00		
21/10/23 - E - 21 - 3	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1041 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		316,680.00	0.00		
24/08/23 - E - 54 - 3	(-IVAN GALEANA NAVARRETE) PAGO DE LA FACT C1F79		309,372.00	0.00		
27/07/23 - E - 45 - 3	(-OSIEL MEDINA NAVARRETE) PAGO DE FAC 24 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		550,041.84	0.00		
28/02/23 - E - 40 - 3	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE FACT 644 RENTA DE MAQUINARIA		381,640.00	0.00		
29/12/23 - E - 89 - 3	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 1124		410,640.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	341,040.00	0.00	341,040.00	
8271 0000 0000 0000 3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	341,040.00	0.00	341,040.00	
20/07/23 - E - 34 - 3	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 904 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		341,040.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	4,569,321.68	0.00	4,569,321.68	
8271 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	4,600.48	0.00	4,600.48	
8271 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00	4,600.48	0.00	4,600.48	
05/10/23 - E - 4 - 3	(-DI ASESORES INTEGRALES EN IA, S. DE R.L. DE C.V.) PAGO DE LA FACTURA 5335, PAQUETE DE TIMBRES FISCALES		3,802.48	0.00		
06/10/23 - E - 6 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.) PAGO DE LA FACTURA 93884, SERVICO DE INTERNET PARA EL AREA DE PLANEACION.		399.00	0.00		
06/10/23 - E - 7 - 3	(-RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 916 INTERNET		399.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00	119,460.00	0.00	119,460.00	
8271 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00	119,460.00	0.00	119,460.00	
16/06/23 - E - 21 - 3	(-GOBIERNO DELE STADO DE MEXICO) PAGO DE EVALUACIONES A ELEMENTOS DE SEG PUBLICA CON RECURSOS FASP		49,500.00	0.00		
26/10/23 - E - 38 - 3	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE CURSOS FORMACION POLICIA PREVENTIVO ASPIRANTES		69,960.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	17,016.04	0.00	17,016.04	
8271 0000 0000 0000 3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	17,016.04	0.00	17,016.04	
07/10/23 - E - 11 - 3	(-SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES BAKER) PAGO DE LA FACT 81CC7 MANTENIMIENTO COPIADORA		17,016.04	0.00		
8271 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	1,189,111.00	0.00	1,189,111.00	
8271 0000 0000 0000 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,069,056.00	0.00	1,069,056.00	
02/05/23 - E - 27 - 3	(-CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 768 POR ARRENDAMIENTOI DE MAQUINARIA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV		1,069,056.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	114,320.00	0.00	114,320.00	
01/06/23 - E - 19 - 3	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		800.00	0.00		
01/06/23 - E - 19 - 3	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		160.00	0.00		
01/06/23 - E - 20 - 3	(-GOBIERNO DEL ESTASDO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		3,200.00	0.00		
02/05/23 - E - 26 - 3	(-GOBIERNO DELE STADO DE MEXICO) PAPELERIA REGISTRO CIVIL		11,200.00	0.00		
02/08/23 - E - 21 - 3	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA REGISTRO CIVIL		80.00	0.00		
04/05/23 - E - 36 - 3	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		3,200.00	0.00		
04/05/23 - E - 37 - 3	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		1,200.00	0.00		
04/08/23 - E - 22 - 3	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		4,800.00	0.00		
06/09/23 - E - 30 - 3	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAPELERIA REGISTRO CIVIL		5,200.00	0.00		
07/02/23 - E - 20 - 3	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		480.00	0.00		
07/08/23 - E - 25 - 3	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA REGISTRO CIVIL		4,800.00	0.00		
07/08/23 - E - 26 - 3	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DE REGISTRO CIVIL		6,400.00	0.00		
07/11/23 - E - 42 - 3	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		6,800.00	0.00		
11/05/23 - E - 40 - 3	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL		6,400.00	0.00		
11/05/23 - E - 41 - 3	(-GOBIERNO DELE STADO DE MXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		4,800.00	0.00		
11/12/23 - E - 64 - 3	(-GONIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		9,200.00	0.00		
11/12/23 - E - 65 - 3	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL		9,200.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/02/23 - E - 23 - 3	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		4,800.00	0.00		
14/02/23 - E - 24 - 3	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		5,200.00	0.00		
14/02/23 - E - 25 - 3	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL		5,600.00	0.00		
28/02/23 - E - 3 - 3	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS DEL REGISTRO CIVIL 04		4,800.00	0.00		
28/02/23 - E - 4 - 3	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE FORMAS VALORADAS DEL REGISTRO CIVIL 01		8,000.00	0.00		
28/08/23 - E - 56 - 3	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE PAPELERIA REGISTRO CIVIL		8,000.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	5,735.00	0.00	5,735.00	
12/06/23 - E - 43 - 3	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE TABLAS VALOR UNITARIOS		5,735.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	3,239,134.16	0.00	3,239,134.16	
8271 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	0.00	3,239,134.16	0.00	3,239,134.16	
01/02/23 - E - 9 - 3	(-YOLANDA MARTRINEZ GABRIEL) PAGO DE FACT 96BA SERVICIOS RELACIONADOS ASESORIAS PARA LA INTEGRACION DE INFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		34,800.00	0.00		
01/08/23 - E - 14 - 3	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT SHM7 SERVICIOS PROFESIONALES		35,179.08	0.00		
01/11/23 - E - 38 - 3	(-CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES SC) PAGO DE LA FACT 32		34,800.00	0.00		
02/03/23 - E - 6 - 3	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT 725D ASESORIAS PARA INFORMES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		34,800.00	0.00		
02/08/23 - E - 21 - 3	(-YANNIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 7AC6 SERVICIOS PROFESIONALES		52,200.00	0.00		
02/08/23 - E - 27 - 3	(-ALESSAT CONSULTORES SC) PAGO DE LA FACT 898		63,800.00	0.00		
02/09/23 - E - 4 - 3	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT SHM9 SERVICIOS PROFESIONALES		34,800.00	0.00		
02/12/23 - E - 41 - 3	(-CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES TYERRITORIALES E INDUSTRIALES SC) PAGO DE LA FACT 34		34,800.00	0.00		
03/02/23 - E - 11 - 3	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 0F4C1 SERVICIOS JURIDICOS AL MUNICIPIO		52,200.00	0.00		
03/03/23 - E - 9 - 3	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PGO DE LA FACT 3352 ASESORIAS JURIDICAS		52,200.00	0.00		
04/05/23 - E - 35 - 3	(-YANNIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 4E1E ASESORAS DEL MES DE ABRIL2023		52,200.00	0.00		
04/08/23 - E - 23 - 3	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 534 SERVICIOS PROFESIONALES		52,200.00	0.00		
05/06/23 - E - 30 - 3	(-CONSULTORIA FISCAL CERTIFDICADA SC) PAGO DE LA FACT 1445 SERVICIOS PROFESIONALES		72,500.00	0.00		
05/06/23 - E - 31 - 3	(-CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC) PAGO DE LA FACT 1444 SERVICIOS PROFESINALES DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		84,100.00	0.00		
05/06/23 - E - 32 - 3	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT SHM 2 SERVICIOS PROFESINALS		69,600.00	0.00		
05/09/23 - E - 21 - 3	(-YANNIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 9582		52,200.00	0.00		
05/09/23 - E - 25 - 3	(-MARIA ELIA VARELA BARRUETA) PAGO DE LA FACT E80		40,600.00	0.00		
05/10/23 - E - 3 - 3	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACTURA A994 PAGO DE PRESTACION DE SERTVICIOS POR ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL.		52,200.00	0.00		
06/07/23 - E - 15 - 3	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACTURA 0C3J SERVICIOS PROFESIONALES		52,200.00	0.00		
06/07/23 - E - 17 - 3	(-NEDUMAR ASESORES PROFESIONALES SC) PAGO DE FACT NO. 1586 ELABORACION Y PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA 2022		243,600.00	0.00		
06/07/23 - E - 18 - 3	(-NEDUMASR ASESORES 'ROPFESIONALES SC) PAGO DE LA FACT 1587ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2023		208,800.00	0.00		
06/07/23 - E - 19 - 3	(-NEDUMAR ASESORES PORFESIONALES SC) PAGO DE LA FACT 1588 ELBORACION DE PBRM 2023		255,200.00	0.00		
06/12/23 - E - 49 - 3	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 534C		52,200.00	0.00		
07/06/23 - E - 35 - 3	(-DI ASESORES INTEGRALES EN IA SA DE CV) PAGO DE SERVICIOS FACT 5031		1,856.00	0.00		
07/11/23 - E - 40 - 3	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE FACT NO AFBF		52,200.00	0.00		
08/06/23 - E - 36 - 3	(-MARIA ELENA VARELA BARRUETA) PAGO DE LA FACT E79 PAGO DE PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION		81,200.00	0.00		
08/06/23 - E - 27 - 3	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV) PAGO DE LA FACT 609 ASESORIAS PARA ISR		143,028.00	0.00		
08/06/23 - E - 29 - 3	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV) PAGO DE LA FACT 610		217,500.00	0.00		
08/06/23 - E - 30 - 3	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV) PAGO DE LA FACT 611		214,600.00	0.00		
08/06/23 - E - 31 - 3	(-ASESORES Y CONSULTORES DALLING SA DE CV) PAGO DE LA FACT 612		52,200.00	0.00		
08/06/23 - E - 32 - 3	(-ASESORES Y CONSULTORES DELLING SA DE CV) PAGO DE FACT 613		55,680.00	0.00		
09/01/23 - E - 3 - 3	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT 7EF5 POR SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRCION INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE DICIEMBRE 2022		34,800.00	0.00		
09/01/23 - E - 4 - 3	(-YANNINHERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT ECB8 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA JURIDICA		52,200.00	0.00		
13/07/23 - E - 30 - 3	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE FACT 2007		87,000.00	0.00		
21/07/23 - E - 37 - 3	(-NEDUMAR ASESORES PROFESIONALES SC) PAGO DE LA FACT 1603		80,000.00	0.00		
21/12/23 - E - 77 - 3	(-MARIA ELIA VARELA BARRUETA) PAGO DE LA FACT. E80 PAE 2023		40,600.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/12/23 - E - 79 - 3	(-CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES SC) PAGO DE LA FACT 42		34,800.00	0.00		
28/02/23 - E - 65 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		9,525.00	0.00		
28/04/23 - E - 37 - 3	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT AD1E		34,800.00	0.00		
28/10/23 - E - 73 - 35	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		9,838.00	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 45	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		7,337.00	0.00		
28/12/23 - E - 82 - 3	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 5958		52,200.00	0.00		
29/09/23 - E - 47 - 3	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE FACT SHM11		34,800.00	0.00		
29/09/23 - E - 69 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		7,993.00	0.00		
29/12/23 - E - 124 - 6	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		5,455.00	0.00		
30/04/23 - E - 60 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		7,183.00	0.00		
30/05/23 - E - 74 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		7,452.00	0.00		
30/06/23 - E - 51 - 3	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE FACT SHM 4 SERVICIOS PROFESIONALES		34,800.00	0.00		
30/06/23 - E - 69 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		5,981.00	0.00		
31/01/23 - E - 53 - 34	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		9,740.00	0.00		
31/03/23 - E - 42 - 3	(-YOLANDA MARTINEZ GABRIEL) PAGO DE LA FACT DB94 ASESORIAS INFORMES DEL MES DE MARZO 2023		34,800.00	0.00		
31/03/23 - E - 43 - 3	(-YANIN HERNANDEZ LOPEZ) PAGO DE LA FACT 7023 SERVICIOS PROFESIONALES AREA DE JURIDICO		52,200.00	0.00		
31/03/23 - E - 79 - 36	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		9,159.00	0.00		
31/05/23 - E - 56 - 3	(-SERGIO HERNANDEZ MONROY) PAGO DE LA FACT 829		36,324.09	0.00		
31/07/23 - E - 64 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		5,007.00	0.00		
31/08/23 - E - 76 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		7,697.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	148,293.20	0.00	148,293.20	
8271 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	66,517.01	0.00	66,517.01	
8271 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	66,517.01	0.00	66,517.01	
07/02/23 - E - 18 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADSMINISTRATIVOS PARA LA RECAUDACION DEL DAP		260.59	0.00		
07/12/23 - E - 57 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISION POR EECAUDACION DEL DAP		3,850.09	0.00		
08/12/23 - E - 59 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP		1,431.38	0.00		
10/10/23 - E - 14 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP		3,438.28	0.00		
10/11/23 - E - 47 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERTVICIOS BASICOS) CFE RECAUDACION DAP		3,648.13	0.00		
10/11/23 - E - 48 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECADACION DAP		980.81	0.00		
12/06/23 - E - 38 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DE CFE		4,326.29	0.00		
12/06/23 - E - 41 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DAP CFE		1,396.44	0.00		
12/07/23 - E - 23 - 3	(-CFE SUMINISTRRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2023 A CFE		4,506.22	0.00		
12/07/23 - E - 24 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES CFE JULIO 2023		2,185.93	0.00		
15/03/23 - E - 23 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DAP		2,842.49	0.00		
15/08/23 - E - 35 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CFE COMISIONES DE AGOSTO 2023 POR RECAUDACION DAP		1,538.30	0.00		
15/08/23 - E - 36 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP DE JULIO 2023		4,041.29	0.00		
17/02/23 - E - 32 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR RECAUDACION DAP		3,737.44	0.00		
18/09/23 - E - 35 - 3	(-CFE SUMINISTADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES DE CFE RECAUDACION DAP		4,233.28	0.00		
19/10/23 - E - 19 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR COMISIONES DEL DAP OCTUBRE 2023		1,149.86	0.00		
20/01/23 - E - 27 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP A CFE		3,103.76	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/03/23 - E - 33 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP		761.85	0.00		
24/01/23 - E - 17 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADMTIVOS POR RECAUDACION DAP		8,372.00	0.00		
24/02/23 - E - 36 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE GASTOS ADMINISTRAVICOS EN LA RECAUDACION DEL DAP		1,310.81	0.00		
24/04/23 - E - 28 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE COMISIONS DEL MES DE MARZO 2023		4,014.70	0.00		
24/04/23 - E - 29 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2023		2,075.06	0.00		
26/09/23 - E - 46 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOSBASICOS) PAGO DE COMISIONES CFE RECAUDACION DAP		2,351.06	0.00		
28/04/23 - E - 38 - 3	(-CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS) PAGO CFE SIST AGUA POTABLE		983.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	81,776.19	0.00	81,776.19	
8271 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00	81,776.19	0.00	81,776.19	
03/02/23 - E - 16 - 3	(-SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA) PAGO DE FINANZA DE FIDELIDAD COLECTIVA GLOBAL 2023		81,776.19	0.00		
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	161,865.20	0.00	161,865.20	
8271 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	31,865.20	0.00	31,865.20	
8271 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	31,865.20	0.00	31,865.20	
07/10/23 - E - 10 - 3	(-SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES BAKER) PAGO DE LA FACT E2F1BC MANTENIMIENTO DE COMPIADORA		17,945.20	0.00		
23/08/23 - E - 52 - 3	(-MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ) PAGO DE LA FACT 14387		13,920.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	
8271 0000 0000 0000 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	
21/07/23 - E - 35 - 3	(-AGROQUIMICA DAGAN SA DE CV) PAGO DE LA FACT 504 FUMIGACIONES		130,000.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	8,872.36	0.00	8,872.36	
8271 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	8,872.36	0.00	8,872.36	
8271 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,872.36	0.00	8,872.36	
17/07/23 - E - 32 - 3	(-ELENA PATRICIA RAMIREZ MEDINA) PAGO DE LA FACT 31512E4A		8,872.36	0.00		
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	3,004,980.00	0.00	3,004,980.00	
8271 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	3,004,980.00	0.00	3,004,980.00	
8271 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,004,980.00	0.00	3,004,980.00	
02/09/23 - E - 11 - 3	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3205 RENTA DE SILLAS Y LONA EVENTOS		104,400.00	0.00		
03/03/23 - E - 10 - 3	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2434		164,720.00	0.00		
04/05/23 - E - 31 - 3	(-ALBARICOQUE EVEBTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2665 EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES		23,664.00	0.00		
04/05/23 - E - 32 - 3	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 10 DIA DE LAS MADRES ELENCO MUSICAL		46,400.00	0.00		
04/05/23 - E - 33 - 3	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2667 DIA DE LASD MADRES SERVICIOS		92,800.00	0.00		
04/05/23 - E - 34 - 3	(-GRUPO KOREV DEL CENTRO SA DE CV) PAGO DE LA FACT 729 EVENTO DEA DE LAS MADRES		162,400.00	0.00		
05/12/23 - E - 44 - 3	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3548		348,000.00	0.00		
05/12/23 - E - 45 - 3	(-BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE SA DE CV) PAGO DE LA FACT 209		150,800.00	0.00		
05/12/23 - E - 47 - 3	(-PROMOTORA VALKER SA DE CV) PAGO DE FACT 1866		324,800.00	0.00		
05/12/23 - E - 48 - 3	(-CANTABRIA FEEST SA DE CV) PAGO DE LA FACT 203		295,800.00	0.00		
07/11/23 - E - 45 - 4	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3473		114,840.00	0.00		
13/12/23 - E - 71 - 3	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3569		137,808.00	0.00		
21/07/23 - E - 40 - 3	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3001 RENTA DE SILLAS, MESAS Y CUBREMESAS		61,248.00	0.00		
21/07/23 - E - 41 - 3	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3002 RENTA DE SILLAS MESAS Y CUBREMANTELES		61,248.00	0.00		
21/07/23 - E - 42 - 3	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE FACT 3003 RENTA DE SILLAS, MESAS Y CUBREMANTELES		61,248.00	0.00		
21/09/23 - E - 40 - 3	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3300		57,420.00	0.00		
23/08/23 - E - 45 - 3	3135		134,328.00	0.00		
23/08/23 - E - 46 - 3	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3136		255,200.00	0.00		
23/08/23 - E - 47 - 3	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3137		137,808.00	0.00		
23/08/23 - E - 48 - 3	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3138		107,648.00	0.00		
23/08/23 - E - 49 - 3	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3139		69,600.00	0.00		
23/08/23 - E - 50 - 3	(-ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV) PAGO DE LA FACT 3140		92,800.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 3910	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	-39,941.04	0.00	-39,941.04	
8271 0000 0000 0000 3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	-39,941.04	0.00	-39,941.04	
31/07/23 - D - 4 - 37	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-39,941.04	0.00		
8271 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00	39,941.04	0.00	39,941.04	
8271 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00	39,941.04	0.00	39,941.04	
28/02/23 - E - 65 - 28	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENMTES AL MES DE FEBRERO DE 2023		75,042.79	0.00		

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/23 - E - 80 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZDOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023		45,258.32	0.00		
30/05/23 - E - 74 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		34,554.19	0.00		
30/06/23 - E - 69 - 10	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		39,941.04	0.00		
31/01/23 - E - 53 - 27	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENOS VIA PARTICIPACIONES DELMES DE ENERO 2023		23,801.50	0.00		
31/03/23 - E - 79 - 29	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		43,002.07	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 2	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-23,801.50	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 9	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-75,042.79	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 16	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-43,002.07	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 23	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-45,258.32	0.00		
31/07/23 - D - 4 - 30	POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS E-53 ENERO- E-65 FEBRERO, E- 79 MARZO, E-80 ABRIL, E-74 MAYO Y E-69 JUNIO 2023		-34,554.19	0.00		
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	6,103,388.11	0.00	6,103,388.11	
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,103,388.11	0.00	6,103,388.11	
8272 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,801,278.00	0.00	1,801,278.00	
8272 0000 0000 0000 4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	
8272 0000 0000 0000 4383	Subsidios y apoyos	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	
01/03/23 - E - 3 - 3	(-SISTEMA MUNICIPAL DFI DE TLATLAYA) POR LA PARTICIPACION DE SUBSIDIO OTORGADA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		450,000.00	0.00		
28/04/23 - E - 36 - 3	(-SISTEMA MUNICIPAL PAR EL DESARROLLO INTGRAL DE LA FAMILIA) PAGO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DE 2023		450,000.00	0.00		
30/05/23 - E - 50 - 3	(-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLATLAYA) PARTICIPACION DEL SISTEM,A MUNICIPA DFI TLATLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		450,000.00	0.00		
31/03/23 - E - 41 - 3	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR ELSUBSIDIO OTORGADO AL SISITEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		450,000.00	0.00		
8272 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	0.00	1,278.00	0.00	1,278.00	
8272 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,278.00	0.00	1,278.00	
27/11/23 - I - 15 - 22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,278.00	0.00		
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	4,302,110.11	0.00	4,302,110.11	
8272 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00	4,302,110.11	0.00	4,302,110.11	
8272 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,302,110.11	0.00	4,302,110.11	
01/02/23 - E - 8 - 3	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL D TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		400,000.00	0.00		
01/08/23 - E - 13 - 3	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MES DE JULIO 2023		450,000.00	0.00		
01/11/23 - E - 37 - 3	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA		450,000.00	0.00		
02/09/23 - E - 3 - 3	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) SUBSIDIO DE PARTICIPACIONES OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA DELMES DE AGOSTO 2023		450,000.00	0.00		
02/12/23 - E - 40 - 3	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		450,000.00	0.00		
11/12/23 - E - 66 - 3	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TLATLAYA PARA PAGO DE AGUINALDOS		220,000.00	0.00		
28/10/23 - E - 73 - 53	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023		94,045.82	0.00		
28/11/23 - E - 77 - 53	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		43,854.41	0.00		
28/12/23 - E - 81 - 3	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) PAGO DEL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTE,A DIF MUNICIPAL DE TLATLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		465,000.00	0.00		
29/09/23 - E - 50 - 3	(-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLATLAYA) MINISTRACVION DE SUBSIDIO DE PARTICIPACIONES AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE SEPTEIMBRE		450,000.00	0.00		
29/09/23 - E - 69 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		87,464.15	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/12/23 - E - 124 - 61	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		88,785.27	0.00		
31/05/23 - E - 55 - 3	(-SISTEMA MUNICIPAL PARAEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLATLAYA) SUBSIDIO DEL MES DE MAYO AL SISTEMA MUNIDICIPAL DIF DE TLATLAYA		450,000.00	0.00		
31/07/23 - E - 84 - 15	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023		111,714.70	0.00		
31/08/23 - E - 76 - 16	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE AGOSTO DE 2023		91,245.76	0.00		
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	111,400,900.11	0.00	111,400,900.11	
8275 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	111,400,900.11	0.00	111,400,900.11	
8275 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	111,400,900.11	0.00	111,400,900.11	
8275 0000 0000 0000 6120	Edificación no habitacional	0.00	1,858,900.00	0.00	1,858,900.00	
8275 0000 0000 0000 6125	Ejecución de obras por administración	0.00	1,858,900.00	0.00	1,858,900.00	
20/09/23 - E - 1 - 3	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 1DE3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,380,400.00	0.00		
20/09/23 - E - 2 - 3	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 34481 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		478,500.00	0.00		
8275 0000 0000 0000 6150	Construcción de vías de comunicación	0.00	109,542,000.11	0.00	109,542,000.11	
8275 0000 0000 0000 6155	Ejecución de obras por administración	0.00	109,542,000.11	0.00	109,542,000.11	
02/02/23 - E - 55 - 3	(-LOURDES VINNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 2595 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/001-2023		1,125,966.88	0.00		
02/02/23 - E - 56 - 3	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 36220 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		1,125,966.88	0.00		
02/05/23 - E - 1 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 332DE798 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL CIRIAN TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0039-2023		1,320,408.00	0.00		
02/05/23 - E - 2 - 3	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 30D1F86F A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0025-2023		62,176.00	0.00		
02/05/23 - E - 3 - 3	(-EGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA12961 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABLITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA VIBORA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0020-2023		425,808.00	0.00		
02/05/23 - E - 4 - 3	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA107F8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023		223,912.00	0.00		
02/05/23 - E - 5 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 71 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		1,166,448.00	0.00		
02/05/23 - E - 6 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 72 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		481,748.00	0.00		
02/06/23 - E - 1 - 3	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUE) PAGO DE LA FACT AAA18D53 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUE , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		732,418.72	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/06/23 - E - 2 - 3	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA111CE A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUE , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHANO MUCIO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/015-2023		1,236,397.60	0.00		
02/06/23 - E - 3 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 83D0BD53 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0025-2023		154,976.00	0.00		
02/06/23 - E - 4 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 78 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		787,806.17	0.00		
02/10/23 - E - 40 - 3	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 6BF790C4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE GUITARRATEL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/11-2023		1,230,610.40	0.00		
02/10/23 - E - 41 - 3	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 121F05B1 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LOS MARTINEZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/10-2023		272,932.00	0.00		
02/10/23 - E - 42 - 3	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 75858AAA0 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CUA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/17-2023		328,102.52	0.00		
02/11/23 - E - 1 - 3	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT D62F3F7E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/09-2023		336,400.00	0.00		
02/11/23 - E - 2 - 3	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 00C2E325 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VOANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEMBLOR TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0033-2023		438,340.80	0.00		
02/11/23 - E - 3 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 77C1C5CC A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIAQLES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		130,964.00	0.00		
03/02/23 - E - 57 - 3	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT F81E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		152,656.00	0.00		
03/02/23 - E - 58 - 3	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 99B6 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		401,201.12	0.00		
03/02/23 - E - 59 - 3	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 77CCC7 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/001-2023		401,201.12	0.00		
03/02/23 - E - 60 - 3	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 98966 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/002-2023		272,832.00	0.00		
03/02/23 - E - 61 - 3	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 4AA8E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/003-2023		1,971,722.32	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/03/23 - E - 57 - 3	(-EDGAR AMADO RIO VELAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 93111 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TOROAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/013-2023		1,159,304.00	0.00		
03/03/23 - E - 59 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 63 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUDRILLA DE SOLTELOS CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/021-2023		408,320.00	0.00		
03/10/23 - E - 43 - 3	(-EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 71E8656E A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/014-2023		1,242,777.60	0.00		
03/10/23 - E - 44 - 3	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 103D8BD2 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHANO MUCIO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/015-2023		613,602.40	0.00		
03/10/23 - E - 45 - 3	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 039E4B28 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0038-2023		102,497.60	0.00		
03/10/23 - E - 46 - 3	(-DILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AA06A662 A NOMBRE DEL PROVEEDORDILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0038-2023		191,102.40	0.00		
03/10/23 - E - 47 - 3	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AD4FCB98 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAMIES VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/014-2023		407,211.74	0.00		
03/10/23 - E - 56 - 3	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA FA9A8A38 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/007-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,403,882.21	0.00		
03/10/23 - E - 57 - 3	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 2110F764 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		542,880.00	0.00		
04/10/23 - E - 58 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 28F8A7CB A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/001-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		747,040.00	0.00		
04/12/23 - E - 3 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT FED50CB7 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		426,876.71	0.00		
04/12/23 - E - 10 - 3	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 0AC2101F A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/009-2023 CONSTRUCCION DE GLORIETA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL TEMBLOR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		176,784.00	0.00		
04/12/23 - E - 11 - 3	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA AA9E3138 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/009-2023 CONSTRUCCION DE GLORIETA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL TEMBLOR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,695,011.49	0.00		
04/12/23 - E - 12 - 3	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 20E8E4BE A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		332,905.60	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/05/23 - E - 5 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE 04 PAGO DE LISTA DE RAYA A CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01 , 02, 03, 04, 05, 06 Y 07 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 0 , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON RERRERO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0042-2023		378,000.00	0.00		
05/06/23 - E - 6 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 03 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		390,560.00	0.00		
05/06/23 - E - 7 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01 Y 02 CUADRILLA DE ALBAÑILERIA POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023CHEQUE NUMERO 02		48,900.00	0.00		
05/06/23 - E - 8 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 01 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAP EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0018-2023		620,000.00	0.00		
05/10/23 - E - 67 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA DD0DDF2F A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/PAD/0007-2023 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EN VIALIDADES, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		112,268.00	0.00		
05/10/23 - E - 68 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 7D433FF4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/PAD/009-2023 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		1,184,700.01	0.00		
05/10/23 - E - 69 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA E3C28C86 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/PAD/0007-2023 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EN VIALIDADES, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		599,712.00	0.00		
05/12/23 - E - 1 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 113 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO DE SAN MATEO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0044-2023		199,520.00	0.00		
05/12/23 - E - 2 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 114 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO DE SAN MATEO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0044-2023		705,332.44	0.00		
05/12/23 - E - 13 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 9ECC6119 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/0018-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+267 DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJIRO DEL PASO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		213,022.40	0.00		
05/12/23 - E - 14 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 558888B8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/0018-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+267 DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJIRO DEL PASO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,050,177.60	0.00		
05/12/23 - E - 15 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0CC49407 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/0019-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+233 AL KM 0+433 DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		174,603.20	0.00		
05/12/23 - E - 16 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA DC2F5626 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/0019-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+233 AL KM 0+433 DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,173,476.80	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/12/23 - E - 17 - 3	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA OFE9C890 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		175,229.60	0.00		
05/12/23 - E - 18 - 3	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA A5119317 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,036,061.83	0.00		
06/03/23 - E - 60 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 64 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUDRILLA DE SOLTELOS CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/021-2023		218,005.38	0.00		
07/03/23 - E - 61 - 3	(-JOSE ESTRADA MORALES) PAGO DE LA FACT 88D8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR JOSE ESTRADA MORALES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CUBATA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/016-2023		1,110,286.32	0.00		
07/03/23 - E - 62 - 3	(-EDGARA AMADO RIOS VELAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 351CC4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VELAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CUBATA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/016-2023		589,701.08	0.00		
07/03/23 - E - 63 - 3	(-JOSE ESTRADA MORALES) PAGO DE LA FACT 808FA A NOMBRE DEL PROVEEDOR JOSE ESTRADA MORALES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL MOGOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/027-2023		1,020,011.20	0.00		
08/08/23 - E - 1 - 3	(-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV) PAGO DE LA FACT 45387B2C A NOMBRE DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULR EN LA LOCALIDAD DE EL PLAN DE ALAMBIQUE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0035-2023		2,260,692.42	0.00		
09/08/23 - E - 2 - 3	(-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE C) PAGO DE LA FACT A133 A NOMBRE DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULR EN LA LOCALIDAD DE EL PLAN DE ALAMBIQUE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0035-2023		341,179.75	0.00		
09/08/23 - E - 3 - 3	(-ANTERO ADAME NAVA) PAGO DE LA FACT 3157C429 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ANTERO ADAME NAVA , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0038-2023		899,000.00	0.00		
10/04/23 - E - 66 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT C9064F4E A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		617,128.00	0.00		
10/04/23 - E - 67 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 24DC0656 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAP EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0018-2023		800,864.00	0.00		
10/04/23 - E - 68 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 35538049 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAP EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0018-2023		1,340,032.00	0.00		
10/04/23 - E - 69 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT BAF83AE3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0026-2023		164,952.00	0.00		
10/11/23 - E - 4 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 298ADE663 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		225,504.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
10/11/23 - E - 5 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT CFE694D5 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		297,980.79	0.00		
10/11/23 - E - 15 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 01*6E918 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		580,116.00	0.00		
10/11/23 - E - 16 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 01A6E918 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		60,041.60	0.00		
10/11/23 - E - 17 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 73CE4A9A A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		60,041.60	0.00		
10/11/23 - E - 18 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA BB1E1A11 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		377,000.00	0.00		
10/11/23 - E - 19 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA A103 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		290,580.00	0.00		
10/11/23 - E - 20 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA D1545502 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		60,041.60	0.00		
11/12/23 - CH - 1 - 3	CHEQUE NUMERO 06 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7 Y 8 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 PARA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 2DA ETAPA VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0019-2023		498,400.00	0.00		
11/12/23 - CH - 3 - 3	(957014-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 1, 2, 3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA , PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE. TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0034-2023		36,480.00	0.00		
11/12/23 - CH - 4 - 3	(957016-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJOS 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		421,500.00	0.00		
11/12/23 - CH - 5 - 3	(957017-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 017 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA, CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO DE SAN MATEO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0044-2023		274,600.00	0.00		
11/12/23 - CH - 6 - 3	(957015-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 15 FAISMUN; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3 Y 4, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		131,550.00	0.00		
11/12/23 - CH - 7 - 3	(957013-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 13 FASMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA 01, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEMBLOR TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0033-2023		36,480.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/23 - CH - 8 - 3	(957012-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 012 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA DE LA OBRA DENOMINADA , CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL ROSARTIO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0032-2023		38,480.00	0.00		
11/12/23 - CH - 9 - 3	(957011-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 11 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE TRABAJO 1,2,3 Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/023-2023		51,460.00	0.00		
11/12/23 - CH - 10 - 3	(957010-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 10 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/022-2023		51,360.00	0.00		
11/12/23 - CH - 11 - 3	(95719-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 19 FAISMUN: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, Y 12 DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA, CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL CIRIAN TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0039-2023		607,680.00	0.00		
11/12/23 - CH - 12 - 3	(957020-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 20 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5 Y 6 DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0040-2023		278,520.00	0.00		
11/12/23 - CH - 14 - 3	(906001-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 01 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/001-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA.		91,200.00	0.00		
11/12/23 - CH - 15 - 3	(-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 02 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6, Y7, DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/001-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		40,000.00	0.00		
11/12/23 - CH - 16 - 3	(906003-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 03 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05 Y 06 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0013-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+365 EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		291,880.00	0.00		
11/12/23 - CH - 17 - 3	(906004-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 04 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0014-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+231 EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		326,100.00	0.00		
11/12/23 - CH - 18 - 3	(906005-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 05 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0017-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+206 DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		257,040.00	0.00		
11/12/23 - CH - 44 - 3	(949001-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 01 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYACORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07,08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01, DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0007-2023 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EN VIALIDADES, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		268,000.00	0.00		
11/12/23 - CH - 45 - 3	(949002-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 02 PAD 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/009-2023 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		315,300.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/04/23 - E - 70 - 3	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT EAF8C038 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		525,480.00	0.00		
14/04/23 - E - 71 - 3	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA10183 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0037-2023		1,151,300.00	0.00		
14/11/23 - E - 21 - 3	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 532EE9ED A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		939,017.82	0.00		
14/11/23 - E - 22 - 3	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 3FA13F4F A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		89,320.00	0.00		
14/12/23 - CH - 2 - 3	(957018-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 18 FAISMUN PAGO DE LSITA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2 Y 3 DE ALBAÑILRIA PARA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE PUENTE EN LA VIBORA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0020-2023		151,920.00	0.00		
14/12/23 - E - 19 - 3	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA E65A3458 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		175,229.60	0.00		
14/12/23 - E - 20 - 3	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 9435C7AB A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		302,461.60	0.00		
14/12/23 - E - 21 - 3	(-ADRIANA NATALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 3F2F86D7 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/008-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,450,271.26	0.00		
14/12/23 - E - 22 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 334D63FE A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0020-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+240 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		41,560.00	0.00		
14/12/23 - E - 23 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA E13CFAAA A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0012-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+506 EN LA LOCALIDAD DE TEJUPILQUITO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		210,470.40	0.00		
14/12/23 - E - 24 - 2	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA C7F43DA3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0012-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+506 EN LA LOCALIDAD DE TEJUPILQUITO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,041,729.60	0.00		
14/12/23 - E - 25 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 843D0335 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		175,229.60	0.00		
14/12/23 - E - 26 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 8AA5D98D A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,038,061.83	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/12/23 - E - 27 - 3	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 39D1EFFA A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,038,061.83	0.00		
14/12/23 - E - 31 - 3	(-MATERIALES ALFRA SS DE CV) PAGO DE LA FACTURA 21CC04662BA A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0004-2023 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO URBANO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		302,200.00	0.00		
14/12/23 - E - 32 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 4CC23F9S A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0004-2023 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO URBANO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		208,800.00	0.00		
14/12/23 - E - 33 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 067029BF A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0005-2023 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CENTRO URBANO, LOCALIDAD SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		194,532.00	0.00		
14/12/23 - E - 34 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA D20BD25C A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0008-2023 REHABILITACION DE ESCUELAS VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		64,032.00	0.00		
14/12/23 - E - 35 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0954AA78 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0008-2023 REHABILITACION DE ESCUELAS VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		1,080,402.00	0.00		
14/12/23 - E - 36 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA D4AD8780 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0002-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		470,512.00	0.00		
14/12/23 - E - 37 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 9D78EA4A A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0002-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		129,686.00	0.00		
14/12/23 - E - 38 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 4998A7DA A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0005-2023 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CENTRO URBANO, LOCALIDAD SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		682,417.99	0.00		
15/11/23 - CH - 1 - 3	(7-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 07 FAISMUN ; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE TRSABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0025-2023		244,800.00	0.00		
15/11/23 - CH - 3 - 3	(9-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 09 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 . POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL NORTE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0038-2023		407,400.00	0.00		
17/07/23 - E - 1 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT ALFRA 682 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/028-2023		378,500.00	0.00		
17/11/23 - E - 6 - 3	(-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RIAYA SA DE CV) PAGO DE LA FACT C1C334FC A NOMBRE DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RIAYA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0031-2023		711,612.17	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
18/12/23 - CH - 30 - 3	(906017-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 17 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 PARA LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		253,550.00	0.00		
18/12/23 - CH - 31 - 3	(906018-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 018 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO01,02,03 Y 04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		278,130.00	0.00		
18/12/23 - CH - 32 - 3	(906019-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 019 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0020-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+240 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		208,440.00	0.00		
18/12/23 - CH - 33 - 3	(906020-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 20 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 Y 04 DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0018-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+267 DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJIRO DEL PASO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		136,800.00	0.00		
18/12/23 - CH - 34 - 3	(906021-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 021 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01, 02 Y 03 DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0019-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+233 AL KM 0+433 DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		151,920.00	0.00		
18/12/23 - CH - 46 - 3	(949003-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 03 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0001-2023 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		288,000.00	0.00		
18/12/23 - CH - 47 - 3	(949004-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 04 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05 Y 6 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0002-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		199,800.00	0.00		
18/12/23 - CH - 48 - 3	(949005-FEPILE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 05 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0003-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE MIRAVELES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		247,800.00	0.00		
18/12/23 - CH - 49 - 3	(949006-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 06 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0006-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE EN RANCHO CUA, , TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		288,000.00	0.00		
19/07/23 - E - 2 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 93E20816 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/022-2023		1,498,495.89	0.00		
19/07/23 - E - 3 - 3	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA14FC3A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/023-2023		1,348,495.71	0.00		
19/10/23 - E - 48 - 3	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 0ECD840F A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABLITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA VIBORA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0020-2023		22,272.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/10/23 - E - 49 - 3	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 5C925220 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL CIRIAN TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0039-2023		171,912.00	0.00		
19/10/23 - E - 50 - 3	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 65E47460 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0040-2023		196,040.00	0.00		
19/10/23 - E - 51 - 2	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT E599D2C4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0040-2023		625,440.00	0.00		
19/10/23 - E - 52 - 2	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 1104E728 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0036-2023		337,486.00	0.00		
19/10/23 - E - 53 - 2	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 4C25C79D A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0041-2023		755,015.21	0.00		
19/10/23 - E - 59 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 4D79B83E A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0013-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+365 EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,045,560.80	0.00		
19/10/23 - E - 60 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0963F41B A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0013-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+365 EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		162,539.20	0.00		
19/10/23 - E - 61 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 8B1E1A11 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0015-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		509,408.40	0.00		
19/10/23 - E - 62 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 9AB70D3C A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		539,704.85	0.00		
19/10/23 - E - 63 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 2C29131C A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0016-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA, LOCALIDAD DE SANTA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		581,712.39	0.00		
19/10/23 - E - 64 - 3	(-ANTERO ADAME NAVA) PAGO DE LA FACTURA 529FC996 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ANTERO ADAME NAVA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0020-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+240 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,050,000.00	0.00		
19/10/23 - E - 70 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 21C8908 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0003-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE MIRAVELES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		330,600.00	0.00		
19/10/23 - E - 71 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 0BC97A6F A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0003-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE MIRAVELES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		971,600.00	0.00		
19/12/23 - E - 4 - 3	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 018F32DD A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		479,512.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/12/23 - E - 5 - 3	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACT 457B3589 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0034-2023		325,179.20	0.00		
21/12/23 - E - 26 - 3	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 9DC09419 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAMIES VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		618,059.99	0.00		
21/12/23 - E - 29 - 3	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 6B8F4535 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAMIES VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		65,540.00	0.00		
22/12/23 - CH - 13 - 3	(957021-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 021 FAISMUN PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1,2,3 Y 4, DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		51,480.00	0.00		
22/12/23 - CH - 35 - 3	(906022-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 22 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07 Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		358,740.00	0.00		
22/12/23 - CH - 36 - 3	(906023-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02 Y 03 DE LA CUADRILLA DE PLOMERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		18,200.00	0.00		
22/12/23 - CH - 37 - 3	(906024-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 024 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS 01 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		26,000.00	0.00		
22/12/23 - CH - 38 - 3	(906025-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 025 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07, Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		358,560.00	0.00		
22/12/23 - CH - 39 - 3	(906026-FELIP DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 026 FEFOM 2023, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04,05,06,07, Y 08 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		18,200.00	0.00		
22/12/23 - CH - 40 - 3	(906027-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 027 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		26,000.00	0.00		
22/12/23 - CH - 41 - 3	(906028-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 028 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		239,400.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/12/23 - CH - 42 - 3	(906029-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 029 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 01,02, Y 03 DE LA CUADRILLA DE HERRERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0007-2023 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		27,000.00	0.00		
22/12/23 - CH - 49 - 3	(906030-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 030 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03 DE ALBAÑILERIA Y 01,02 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0009-2023 CONSTRUCCION DE GLORIETA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL TEMBLOR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		228,180.00	0.00		
22/12/23 - CH - 52 - 3	(949009-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 09 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE PLOMERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0004-2023 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO URBANO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		289,000.00	0.00		
22/12/23 - CH - 53 - 3	(949010-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 010 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 01,02,03,04 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0005-2023 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CENTRO URBANO, LOCALIDAD SANTA CRUZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		323,050.00	0.00		
22/12/23 - CH - 54 - 3	(949011-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 011 PAD 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS01,02,03,04,05 Y 06 DE ALBAÑILERIA Y SEMANA 01 DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0008-2023 REHABILITACION DE ESCUELAS VARIAS LOCALIDADES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		355,500.00	0.00		
23/11/23 - E - 7 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 55ADBD58 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 2DA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0019-2023		712,878.00	0.00		
23/11/23 - E - 8 - 3	(-MATWRIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 2DE65EE9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE VIVIENDA 2DA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0019-2023		449,618.00	0.00		
23/11/23 - E - 9 - 3	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT A80B65E4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL ROSARTIO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0032-2023		438,340.80	0.00		
23/11/23 - E - 10 - 3	(-EDGAR AMADO RIOZ VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 40C48/BC3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0034-2023		438,340.80	0.00		
23/11/23 - E - 11 - 3	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACT 79465BE2 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL ROSARTIO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0032-2023		325,179.20	0.00		
23/11/23 - E - 12 - 3	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACT D17F413C A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEMBLOR TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0033-2023		325,179.20	0.00		
23/11/23 - E - 23 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA FA4CDDA4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0017-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+208 DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		97,532.80	0.00		
23/11/23 - E - 24 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA C6378329 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0017-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+208 DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		945,427.20	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/11/23 - E - 25 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA E9093DCF A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0014-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+231 EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,054,513.53	0.00		
23/11/23 - E - 26 - 3	(-EDGAR AMADO RIO VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA 48ED3202 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0014-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+231 EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		79,900.80	0.00		
23/11/23 - E - 27 - 3	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 6611C321 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		1,037,655.83	0.00		
23/11/23 - E - 28 - 3	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 5907584D A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0005-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL PASO TOPILAR, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		175,229.60	0.00		
23/11/23 - E - 31 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA 450684*9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0006-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE EN RANCHO CUA, , TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		159,152.00	0.00		
23/11/23 - E - 32 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACTURA DD0DDF2F A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0006-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE EN RANCHO CUA, , TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		552,848.00	0.00		
23/11/23 - E - 33 - 3	(-EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACTURA C3D67685 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EDGAR AMADO RIOS VAZQUEZ DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0001-2023 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		138,736.00	0.00		
23/11/23 - E - 34 - 3	(-ADRIANA ITALY VENCES VENCES) PAGO DE LA FACTURA 602E9B5A A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADRIANA ITALY VENCES VENCES DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/PAD/0001-2023 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE PAD 2023		223,263.99	0.00		
24/03/23 - E - 64 - 3	(-ADILENE JAIMES VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT 99BC4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ADILENE JAIMES VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TOROAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/013-2023		590,614.00	0.00		
25/04/23 - E - 72 - 3	(-LOURDES VIANEYJARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 96417D07 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEYJARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		436,164.38	0.00		
25/04/23 - E - 73 - 3	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT D8F83F3A A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/006-2023		1,536,600.29	0.00		
25/04/23 - E - 74 - 3	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT C343F0D8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		380,134.62	0.00		
25/05/23 - E - 7 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 9C958284 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON RERRERO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0042-2023		79,900.80	0.00		
25/05/23 - E - 8 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT D5D92BA5 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON RERRERO TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0042-2023		1,242,099.20	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
18/12/23 - CH - 19 - 3	(6-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) HEQUE NUMERO 06 FEFOM 2023 PAGO DE LA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		129,000.00	0.00		
18/12/23 - CH - 20 - 3	CHEQUE NUMERO 07 FEFOM 2023: PAGO DE LA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3,4,5,6 Y 7 DE LA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS PARA LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		44,000.00	0.00		
18/12/23 - CH - 21 - 3	(906008-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 08 FEFOM 2023, PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		358,560.00	0.00		
18/12/23 - CH - 22 - 3	(906009-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 09 FEFOM 2023, PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE FONTANERIA 01 DE LA SEMANA 1,2 Y 3 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/003-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CERRO DEL MORADO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		44,200.00	0.00		
18/12/23 - CH - 23 - 3	(906010-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 10 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		358,560.00	0.00		
18/12/23 - CH - 24 - 3	(906011-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 11 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS 01, FONTANERIA 01 DE LA SEMANA 1,2 Y 3 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0004-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN CORRAL DE PIEDRA II, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		44,200.00	0.00		
18/12/23 - CH - 25 - 3	(906012-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 12 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCWEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		459,000.00	0.00		
18/12/23 - CH - 26 - 3	(906013-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 13 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ELECTRICISTAS 01 DE LA SEMANA 1,2,3, Y 4 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/006-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PALOS VERDES, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		70,350.00	0.00		
18/12/23 - CH - 27 - 3	(906014-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 14 FEFOM 2023: PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENET A LA SEMANA DE TRABAJO 1,2,3 Y 4 DE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DE LA OBRA DENOMINADA: HATL/DOP/FEFOM/0010-2023 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DEL AGUA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		241,730.00	0.00		
18/12/23 - CH - 28 - 3	(906015-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 15 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 01,02 Y 03 DE ALBAÑILERIA Y SEMANA 01 DE ELECTRICISTAS DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0011-2023 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		69,700.00	0.00		
18/12/23 - CH - 29 - 3	(906016-FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) CHEQUE NUMERO 16 FEFOM 2023 PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE ALBAÑILERIA 01 DE LA SEMANA 01,02,03,04,05,06 Y 07 DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/0012-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+506 EN LA LOCALIDAD DE TEJUPILQUITO, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		247,800.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
25/05/23 - E - 9 - 3	(-MATERIALES ALFRA SA DE CV) PAGO DE LA FACT D082D3ED A NOMBRE DEL PROVEEDOR MATERIALES ALFRA SA DE CV , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0025-2023		350,224.00	0.00		
25/05/23 - E - 10 - 3	(-EDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ) PAGO DE LA FACT AAA15E65 A NOMBRE DEL PROVEEDOR JEDGAR ARMANDO RIOS VAZQUEZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL MOGOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/027-2023		479,926.80	0.00		
25/08/23 - E - 4 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS (01,02,03 Y 04) , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA LOCALIDAD PALMAR GRANDE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/028-2023		121,340.00	0.00		
25/08/23 - E - 5 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE TRABAJO (01,02,03,04,05,06,07 Y 08), POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL PAROTA TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0043-2023		390,560.00	0.00		
27/03/23 - E - 65 - 3	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 67CAD1 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/001-2023		120,176.00	0.00		
27/03/23 - E - 66 - 3	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT DDE34 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/004-2023		1,421,897.47	0.00		
27/03/23 - E - 67 - 3	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 531DFB A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/005-2023		766,573.01	0.00		
27/07/23 - E - 4 - 3	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 7BAAB143 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/012-2023		135,632.00	0.00		
27/07/23 - E - 5 - 3	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 93332674 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/08-2023		1,054,273.33	0.00		
27/07/23 - E - 6 - 3	(-LOURDESN VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 50FC5444 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/09-2023		1,613,600.00	0.00		
27/07/23 - E - 7 - 3	(-ROURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 0FD257F3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/08-2023		386,862.67	0.00		
27/11/23 - E - 29 - 3	(-NEREIDA MERCADO MENDOZA) PAGO DE LA FACTURA 0643*718 A NOMBRE DEL PROVEEDOR NEREIDA MERCADO MENDOZA DE LA OBRA DENOMINADA; HATL/DOP/FEFOM/002-2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA, TLATLAYA, CON RECURSOS DE FEFOM 2023		444,094.40	0.00		
28/03/23 - E - 70 - 3	(-MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA) PAGO DE LA FACT 199 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA, DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE 298 MTS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA, CON RECURSOS FISE 2023, NUMERO DE CONTROL FISE/PP/001-2022		825,290.37	0.00		
28/04/23 - E - 75 - 3	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT ECC77440 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PAROTA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/007-2023		1,457,660.89	0.00		
28/08/23 - E - 9 - 3	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 7CA3D40F A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MORADO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/003-2023		328,277.68	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/06/23 - E - 10 - 3	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 101C1D A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/012-2023		137,200.00	0.00		
28/06/23 - E - 11 - 3	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 0848EA04 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORRAL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/012-2023		1,527,168.00	0.00		
28/06/23 - E - 12 - 3	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT C14AFB86 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/08-2023		858,864.00	0.00		
28/06/23 - E - 13 - 3	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT FAEE9E54 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/04-2023		328,102.52	0.00		
29/11/23 - E - 13 - 3	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 310DC378 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/0024-2023		448,108.00	0.00		
30/05/23 - E - 11 - 3	(-OURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT F4AD3533 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/006-2023		363,399.71	0.00		
30/05/23 - E - 12 - 3	(-LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 6760EF4E A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PAROTA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/007-2023		362,184.46	0.00		
30/08/23 - E - 6 - 3	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT D89988E4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LOS MARTINEZ CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/10-2023		1,527,168.00	0.00		
30/08/23 - E - 7 - 3	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 26F3C7F4 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE GUITARRATEL CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/11-2023		269,189.60	0.00		
30/08/23 - E - 8 - 3	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLOPEREZ) PAGO DE LA FACT CA608CDB A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PERZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CUA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/17-2023		1,421,897.48	0.00		
31/03/23 - E - 71 - 3	(- MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOT) PAGO DE LA FACT 1 100 A NOMBRE DEL PROVEEDOR MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA, DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE 298 MTS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA, CON RECURSOS FISE 2023, NUMERO DE CONTROL FISE/PP/001-2022		233,928.00	0.00		
31/03/23 - E - 73 - 3	(-MUNICIPIO DE TLATLAYA) CHEQUE NUMERO 02 FISE 2023 PAGO DE LISTADE RAYA DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE 298 MTS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON TLATLAYA, CON RECURSOS FISE 2022 NUMERO DE CONTROL FISE/PP/001-2022		210,739.20	0.00		
31/05/23 - E - 13 - 3	(-OURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 90858510 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANEY JARAMILLO PEREZ , POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PAROTA CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/007-2023		380,134.62	0.00		
31/05/23 - E - 14 - 3	(-LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ) PAGO DE LA FACT 7380B6A8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ, POR CONCEPTO DE LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUDRILLA DE SOLTELOS CON NUMERO DE CONTROL: FAISMUN/021-2023		1,223,674.62	0.00		
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	52,892.77	0.00	52,892.77	
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	52,892.77	0.00	52,892.77	
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	52,892.77	0.00	52,892.77	

Cuenta Pública 2023

Anexo al Estado de Situación Financiera

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de TLATLAYA, 0053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8276 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	40,258.00	0.00	40,258.00	
8276 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	0.00	40,258.00	0.00	40,258.00	
11/08/23 - E - 34 - 17	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 3343		10,098.00	0.00		
19/08/23 - E - 73 - 16	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A9		12,760.00	0.00		
19/08/23 - E - 73 - 24	(-MARCO ANTONIO SAMANO DOMINGUEZ) PAGO DE LA FACT A9		17,400.00	0.00		
8276 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	12,634.77	0.00	12,634.77	
8276 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	0.00	12,634.77	0.00	12,634.77	
12/07/23 - E - 60 - 10	(-DANIEL PANFILO MOLINA) PAGO DE LA FACT 9B791 ADQUISICIONS BIENES PATRIMONIALES		6,356.80	0.00		
17/11/23 - E - 56 - 3	(-DANIEL PANFILO MEDINA) PAGO DE LA FACT 04AE		6,277.97	0.00		

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

MTRO. CRISÓFORO HERNÁNDEZ MENA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. MAX GONZÁLEZ GOMEZ
TESORERO