



Auxiliar de cuentas de 01/04/2024 a 30/04/2024

MUNICIPIO DE LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.011.001	CTA. 08110615522 REC..PROP.									\$1,240,624.72	\$2,449,753.16	\$3,171,405.86	\$518,972.02
00000112			01/04/2024	INGRESOS	00000043	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE TINGÜINDIN	1101					\$52,000.00	0.00	
00000112			01/04/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 01-04-2024	1101					\$4,524.00	0.00	
00000112			01/04/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 01-04-2024	1101					\$6,927.00	0.00	
00000112			01/04/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 01-04-2024	1101					\$10,000.00	0.00	
00000112			01/04/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 01-04-2024	1101					\$13,054.00	0.00	
00000112			01/04/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 01-04-2024	1101					\$28,744.00	0.00	
00000112			01/04/2024	EGRESOS	00000208	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMINETO	1101					\$0.00	25,804.00	
00000112			01/04/2024	EGRESOS	00000209	PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORAS	1101					\$0.00	38,787.26	
00000112			01/04/2024	EGRESOS	00000211	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA EL CAMPO NACÓZARI	1101					\$0.00	13,171.01	
00000112			02/04/2024	INGRESOS	00000055	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE SICUICHO	1101					\$24,000.00	0.00	
00000112			02/04/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 02-04-2024	1101					\$2,882.00	0.00	
00000112			02/04/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 02-04-2024	1101					\$5,236.00	0.00	
00000112			02/04/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 02-04-2024	1101					\$10,073.00	0.00	
00000112			02/04/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 02-04-2024	1101					\$19,976.00	0.00	
00000112			03/04/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 03-04-2024	1101					\$2,707.00	0.00	
00000112			03/04/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 03-04-2024	1101					\$8,524.00	0.00	
00000112			03/04/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 03-04-2024	1101					\$12,718.00	0.00	
00000112			03/04/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 03-04-2024	1101					\$26,764.00	0.00	

00000112		03/04/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 03-04-2024	1101					\$1,938.00	0.00
00000112		03/04/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 03-04-2024	1101					\$1,938.00	0.00
00000112		03/04/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 03-04-2024	1101					\$62,386.00	0.00
00000112		04/04/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 04-04-2024	1101					\$2,886.00	0.00
00000112		04/04/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 04-04-2024	1101					\$4,137.00	0.00
00000112		04/04/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 04-04-2024	1101					\$11,193.00	0.00
00000112		04/04/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 04-04-2024	1101					\$24,037.00	0.00
00000112		04/04/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 04-04-2024	1101					\$6,267.00	0.00
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000043	PAGO 3/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A RAMON CEJA CEJA	1101		13908			\$0.00	7,913.73
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000044	PAGO 3/200 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD MARTIN ALEJANDRO FARFAN ZUÑIGA	1101		13909			\$0.00	25,095.17
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000045	PAGO 3/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD ENRIQUE NUÑEZ VALENCIA	1101		13910			\$0.00	11,635.09
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000046	PAGO 3/20 PRIMA DE ANTIGUEDAD A ENRIQUE GUERRERO GUTIERREZ	1101		13911			\$0.00	8,812.46
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000049	PAGO 3/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A RIGOBERTO ALCAZAR VALENCIA	1101		13915			\$0.00	11,283.04
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000050	PAGO 3/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD MA ISABEL AMBRIZ REYES	1101		13916			\$0.00	13,995.12
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000047	PAGO 3/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD ROBERTO CRUZ BERRIOS	1101		13912			\$0.00	15,834.84
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000048	PAGO 3/20 PRIMA DE ANTIGUEDAD A RAMON MALDONADO HRNANDEZ	1101		13913			\$0.00	32,838.05
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000052	PAGO 3/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A ANA VIRGINIA GUILLEN JIMENEZ	1101		13918			\$0.00	6,347.75
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000053	PAGO 3/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A RAFAEL MENDOZA TORRES	1101		13919			\$0.00	8,485.22
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000069	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	1101		13934			\$0.00	28,235.00
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000070	PAGO POR SERVICIO DE PARCHADO Y REFACCIONES	1101		13935			\$0.00	1,600.80

00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000071	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE LA FIESTA PATRONAL DE SANGABRIEL	1101	13936		\$0.00	3,000.00	
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000072	PAGO POR COMPRA DE VIAJES DE ARENA Y TABIQUE PARA EL PANTEÓN MUNICIPAL	1101	13937		\$0.00	29,000.00	
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000073	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER MUNICIPAL	1101	13938		\$0.00	4,502.52	
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000075	PAGO POR ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS	1101	13941		\$0.00	10,800.02	
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000076	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1101	13942		\$0.00	12,995.00	
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000077	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS	1101	13943		\$0.00	1,856.00	
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000078	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	1101	13944		\$0.00	6,229.19	
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000079	PAGO POR RENTA DE TRANSPORTE DE BRIGADISTAS COFOM	1101	13945		\$0.00	6,810.00	
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000080	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO	1101	13946		\$0.00	55,254.00	
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000081	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMINETO	1101	13947		\$0.00	86,906.00	
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000082	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	13948		\$0.00	15,082.05	
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000083	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	1101	13949		\$0.00	27,911.05	
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000085	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	1101	13950		\$0.00	7,658.00	
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000086	PAGO POR COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA MUNICIPAL	1101	13951		\$0.00	24,300.21	
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000087	PAGO POR APOYO ALIMENTICIA A PERSONAL DE BRIGADISTA DEL DIA 22 DE FEB 2024	1101	13952		\$0.00	900.00	
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000088	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA	1101	13953		\$0.00	22,279.25	
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000089	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CON RETROEXCAVADORA	1101	13954		\$0.00	22,500.00	
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000090	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CON RETROEXCAVADORA	1101	13955		\$0.00	22,500.00	

00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000091	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	1101	13956			\$0.00	5,500.00
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000092	PAGO DE VIATICOS DE RAMON OSEGUERA QUINTERO	1101	13957			\$0.00	7,767.17
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000093	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	13958			\$0.00	36,366.00
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000094	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	13959			\$0.00	38,356.10
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000095	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	13960			\$0.00	2,225.00
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000096	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	13961			\$0.00	10,793.05
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000097	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	13962			\$0.00	74,389.00
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000098	PAGO POR MATERIAL DE COMPUTO	1101	13963			\$0.00	6,820.80
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000099	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	13964			\$0.00	47,535.00
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000100	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	13965			\$0.00	53,712.00
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000101	PAGO 3/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A PEDRO ZAMBRANO ZAMBRANO	1101	13966			\$0.00	7,248.40
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000055	PAGO 17/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD JUAN MANUEL VALENCIA MENDEZ	1101	13921			\$0.00	20,381.97
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000056	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE MARZO 2024	1101	13922			\$0.00	10,326.00
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000051	PAGO 3/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A CARMEN VALLADARES FIGUEROA	1101	13917			\$0.00	6,579.76
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000042	PAGO 3/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A JUAN MANUEL CEJA CEJA	1101	13907			\$0.00	8,549.61
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000054	PAGO 17/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A SALVADOR ALVIZAR ESPINOZA	1101	13920			\$0.00	4,935.21
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000057	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1101	13923			\$0.00	104,984.00

00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000058	APOYO ECONOMICO PARA FIESTA DE LOS LIMONES	1101	13924		\$0.00	10,000.00
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000059	PAGO DE GASTOS VARIOS	1101	13925		\$0.00	13,542.90
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000062	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	1101	13926		\$0.00	5,860.00
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000063	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILIES	1101	13928		\$0.00	20,530.00
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000064	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1101	13929		\$0.00	60,477.94
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000065	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	1101	13930		\$0.00	50,291.00
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000066	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE LEONEL AGUILAR VALENCIA	1101	13931		\$0.00	50,000.00
00000112		04/04/2024	INGRESOS	00000067	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO DE TOCUMBO	1101			\$90,000.00	0.00
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000067	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	1101	13932		\$0.00	26,050.49
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000068	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	1101	13933		\$0.00	97,518.02
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000143	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	1101	13927		\$0.00	2,937.00
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000274	PAGO POR COMORA DE MATERIAL ELECTRICO	1101	13939		\$0.00	1,656.04
00000112		05/04/2024	EGRESOS	00000102	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1101	13967		\$0.00	16,016.00
00000112		05/04/2024	EGRESOS	00000103	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1101	13968		\$0.00	5,023.00
00000112		05/04/2024	EGRESOS	00000104	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1101	13969		\$0.00	7,733.93
00000112		05/04/2024	INGRESOS	00000005	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE MARZO CTA.5522	1101			\$4,974.00	0.00
00000112		05/04/2024	INGRESOS	00000005	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE MARZO CTA.5522	1101			\$7,256.00	0.00
00000112		05/04/2024	INGRESOS	00000005	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE MARZO CTA.5522	1101			\$10,946.35	0.00
00000112		05/04/2024	INGRESOS	00000005	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE MARZO CTA.5522	1101			\$22,026.00	0.00
00000112		05/04/2024	INGRESOS	00000005	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE MARZO CTA.5522	1101			\$17,250.00	0.00
00000112		05/04/2024	INGRESOS	00000005	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE MARZO CTA.5522	1101			\$34,367.00	0.00
00000112		05/04/2024	INGRESOS	00000005	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE MARZO CTA.5522	1101			\$13,562.00	0.00

00000112		05/04/2024	INGRESOS	00000005	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE MARZO CTA.5522	1101				\$61,524.00	0.00	
00000112		05/04/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 05-04-2024	1101				\$3,114.00	0.00	
00000112		05/04/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 05-04-2024	1101				\$4,672.00	0.00	
00000112		05/04/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 05-04-2024	1101				\$5,625.00	0.00	
00000112		05/04/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 05-04-2024	1101				\$5,975.00	0.00	
00000112		05/04/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 05-04-2024	1101				\$14,600.00	0.00	
00000112		05/04/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 05-04-2024	1101				\$100,000.00	0.00	
00000112		05/04/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 05-04-2024	1101				\$3,000.00	0.00	
00000112		08/04/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 08-04-2024	1101				\$2,764.00	0.00	
00000112		08/04/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 08-04-2024	1101				\$16,000.00	0.00	
00000112		08/04/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 08-04-2024	1101				\$16,632.00	0.00	
00000112		08/04/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 08-04-2024	1101				\$24,425.00	0.00	
00000112		08/04/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 08-04-2024	1101				\$81,405.78	0.00	
00000112		08/04/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 08-04-2024	1101				\$97,146.24	0.00	
00000112		09/04/2024	INGRESOS	00000018	DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DE SEG. PUBLICA	1101				\$86,928.69	0.00	
00000112		09/04/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 09-04-2024	1101				\$47.00	0.00	
00000112		09/04/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 09-04-2024	1101				\$1,966.00	0.00	
00000112		09/04/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 09-04-2024	1101				\$8,136.00	0.00	
00000112		09/04/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 09-04-2024	1101				\$19,500.00	0.00	
00000112		09/04/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 09-04-2024	1101				\$17,943.00	0.00	
00000112		09/04/2024	EGRESOS	00000213	PAGO POR RETENCIONES DE CUOTAS A PEQUEÑOS PROPIETARIOS DEL MES DE ENERO 2024	1101				\$0.00	76,732.73	
00000112		09/04/2024	EGRESOS	00000214	PAGO POR RETENCIONES DE CUOTAS A PEQUEÑOS PROPIETARIOS DEL MES DE FEBRERO 2024	1101				\$0.00	35,105.06	
00000112		10/04/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 10-04-2024	1101				\$2,099.00	0.00	
00000112		10/04/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 10-04-2024	1101				\$13,487.00	0.00	

00000112		10/04/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 10-04-2024	1101				\$22,134.00	0.00
00000112		10/04/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 10-04-2024	1101				\$6,713.00	0.00
00000112		10/04/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 10-04-2024	1101				\$27,624.00	0.00
00000112		11/04/2024	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DÍA 11-04-2024	1101				\$1,542.00	0.00
00000112		11/04/2024	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DÍA 11-04-2024	1101				\$4,513.00	0.00
00000112		11/04/2024	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DÍA 11-04-2024	1101				\$7,467.00	0.00
00000112		11/04/2024	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DÍA 11-04-2024	1101				\$17,500.00	0.00
00000112		11/04/2024	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DÍA 11-04-2024	1101				\$87,801.00	0.00
00000112		11/04/2024	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DÍA 11-04-2024	1101				\$1,884.00	0.00
00000112		11/04/2024	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DÍA 11-04-2024	1101				\$3,226.00	0.00
00000112		11/04/2024	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DÍA 11-04-2024	1101				\$5,233.00	0.00
00000112		11/04/2024	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DÍA 11-04-2024	1101				\$32,744.00	0.00
00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000105	PAGO DE GASTOS VARIOS	1101		13970		\$0.00	9,597.08
00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000106	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO 2024	1101		13972		\$0.00	11,600.00
00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000107	PAGO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL VOLUNTARIA	1101		13973		\$0.00	14,673.55
00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000108	PAGO PRO COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	1101		13975		\$0.00	8,040.00
00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000109	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OBRAS PÚBLICAS	1101		13977		\$0.00	5,152.00
00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000110	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	1101		13978		\$0.00	7,800.00
00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000111	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS	1101		13979		\$0.00	4,783.17
00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000113	PAGO POR ESTUDIOS CLINICOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1101		13982		\$0.00	3,000.01
00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000114	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA MUNICIPAL	1101		13983		\$0.00	16,320.36
00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000115	PAGO DEL TERRENO QUE OCUPA EL BASURERO DEL MES DE ABRIL 2024	1101		13984		\$0.00	45,000.00
00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000116	PAGO POR ELABORACIÓN DE COMIDA DEL DIA 24 DE MARZO A PERSONAL DE BRIGADISTAS	1101		13985		\$0.00	1,025.00

00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000117	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN EL BASURERO	1101	13987		\$0.00	22,500.00
00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000118	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE JARDINERIA	1101	13988		\$0.00	4,700.01
00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000119	PAGO POR COMDE REFACCIONES PARA CAMIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1101	13989		\$0.00	20,938.00
00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000120	PAGO DE RENTA DE INSTALACIÓN DE LA ESTACIA INFANTIL	1101	13990		\$0.00	9,734.27
00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000121	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PÚBLICOS	1101	13991		\$0.00	5,130.00
00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000122	PAGO POR RENTA DE CAMIÓN QUE APOYA EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA	1101	13993		\$0.00	17,212.50
00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000123	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	1101	13994		\$0.00	9,684.50
00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000124	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	13995		\$0.00	81,211.00
00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000125	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	13996		\$0.00	45,232.41
00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000126	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	13997		\$0.00	51,449.54
00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000127	PAGO DE VIATICOS A RAMON OSEGUERA QUINTERO	1101	14001		\$0.00	1,827.81
00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000204	PAGO DE APOYO A PERSONAL DE BRIGADISTAS DE ATAPAN COFOM	1101	13999		\$0.00	40,228.00
00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000269	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE ANUNCIO ESPECTACULAR	1101	13981		\$0.00	7,026.07
00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000148	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PROFESOR DE LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	1101	13971		\$0.00	1,600.00
00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000149	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO	1101	13974		\$0.00	41,227.00
00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000150	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COMUNIDAD DE ATAPAN	1101	13976		\$0.00	1,692.98
00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000151	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	1101	13986		\$0.00	10,770.60
00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000152	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO	1101	13992		\$0.00	2,990.00
00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000153	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	13998		\$0.00	29,937.00

00000112		11/04/2024	EGRESOS	00000154	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN EL BACHEO	1101	14000		\$0.00	33,938.80
00000112		12/04/2024	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DÍA 12-04-2024	1101			\$1,930.00	0.00
00000112		12/04/2024	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DÍA 12-04-2024	1101			\$2,958.00	0.00
00000112		12/04/2024	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DÍA 12-04-2024	1101			\$15,572.00	0.00
00000112		14/04/2024	INGRESOS	00000068	APORTACIÓN DE LA COMISION FORESTADO DEL ESTADO PARA NOMINA Y TRANSPORTE DE BRIGADISTAS	1101			\$20,114.00	0.00
00000112		14/04/2024	INGRESOS	00000068	APORTACIÓN DE LA COMISION FORESTADO DEL ESTADO PARA NOMINA Y TRANSPORTE DE BRIGADISTAS	1101			\$3,410.00	0.00
00000112		15/04/2024	EGRESOS	00000224	PAGO OR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2024	1101			\$0.00	23,200.00
00000112		15/04/2024	EGRESOS	00000225	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2024	1101			\$0.00	17,400.00
00000112		15/04/2024	EGRESOS	00000226	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2024	1101			\$0.00	35,000.00
00000112		15/04/2024	EGRESOS	00000227	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1101			\$0.00	36,358.00
00000112		15/04/2024	EGRESOS	00000228	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIÓN PARA CAMIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1101			\$0.00	5,670.00
00000112		15/04/2024	EGRESOS	00000229	PAGO POR RENTA DE CAMIÓN QUE APOYA EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN ABRIL 2024	1101			\$0.00	24,128.00
00000112		15/04/2024	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DÍA 15-04-2024	1101			\$5,570.00	0.00
00000112		15/04/2024	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DÍA 15-04-2024	1101			\$7,161.00	0.00
00000112		15/04/2024	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DÍA 15-04-2024	1101			\$9,578.00	0.00
00000112		15/04/2024	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DÍA 15-04-2024	1101			\$23,000.00	0.00
00000112		15/04/2024	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DÍA 15-04-2024	1101			\$29,363.00	0.00
00000112		15/04/2024	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DÍA 15-04-2024	1101			\$2,000.00	0.00
00000112		15/04/2024	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DÍA 15-04-2024	1101			\$3,246.00	0.00
00000112		16/04/2024	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DÍA 16-04-2024	1101			\$2,933.00	0.00

00000112		16/04/2024	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DÍA 16-04-2024	1101				\$4,137.00	0.00	
00000112		16/04/2024	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DÍA 16-04-2024	1101				\$8,175.00	0.00	
00000112		16/04/2024	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DÍA 16-04-2024	1101				\$12,550.00	0.00	
00000112		16/04/2024	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DÍA 16-04-2024	1101				\$21,048.00	0.00	
00000112		16/04/2024	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DÍA 16-04-2024	1101				\$7,935.50	0.00	
00000112		16/04/2024	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DÍA 16-04-2024	1101				\$8,175.00	0.00	
00000112		17/04/2024	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DÍA 17-04-2024	1101				\$1,858.00	0.00	
00000112		17/04/2024	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DÍA 17-04-2024	1101				\$5,852.00	0.00	
00000112		17/04/2024	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DÍA 17-04-2024	1101				\$13,767.00	0.00	
00000112		17/04/2024	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DÍA 17-04-2024	1101				\$19,781.00	0.00	
00000112		17/04/2024	INGRESOS	00000052	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE ZACAN	1101				\$12,000.00	0.00	
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000155	PAGO 04/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A RAFAEL MENDOZA TORRES	1101		14002		\$0.00	8,485.22	
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000156	PAGO 04/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD ANA VIRGINIA GUILLEN JIMENEZ	1101		14003		\$0.00	6,347.75	
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000157	PAGO 04/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A CARMEN VALLADARES FIGUEROA	1101		14004		\$0.00	6,579.76	
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000158	PAGO 04/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A RAMON MALDONADO HERNANDEZ	1101		14005		\$0.00	32,838.05	
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000159	PAGO 04/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A MA ISABEL AMBRIZ REYES	1101		14006		\$0.00	13,995.12	
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000160	PAGO 04/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A RIGOBERTO ALCAZAR VALENCIA	1101		14007		\$0.00	11,283.04	
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000161	PAGO 04/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A ROBERTO CRUZ BERRIOS	1101		14008		\$0.00	15,834.84	
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000162	PAGO 04/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A ENRIQUE GUERRERO GUTIERREZ	1101		14009		\$0.00	8,812.46	
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000163	PAGO 04/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A ENRIQUE NUÑEZ VALENCIA	1101		14010		\$0.00	11,635.09	

00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000164	PAGO 04/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A MARTIN ALEJANDRO FARFAN ZUÑIGA	1101	14011		\$0.00	25,095.17	
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000165	PAGO 04/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A RAMON CEJA CEJA	1101	14012		\$0.00	7,913.73	
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000166	PAGO 04/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A JUAN MANUEL CEJA CEJA	1101	14013		\$0.00	8,549.61	
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000167	PAGO 04/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A PEDRO ZAMBRANO ZAMBRANO	1101	14014		\$0.00	7,248.40	
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000168	PAGO 18/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A SALVADOR ALVIZXAR ESPINOZA	1101	14015		\$0.00	4,935.21	
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000169	PAGO 18/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A JUAN MANUEL VALENCIA MENDEZ	1101	14016		\$0.00	20,381.97	
00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000170	PAGO DE GASTOS VARIOS	1101	14018		\$0.00	4,089.00	
00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000171	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	14020		\$0.00	57,303.71	
00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000172	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1101	14021		\$0.00	8,465.38	
00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000173	PAGO POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA LA FARMACIA MUNICIPAL	1101	14022		\$0.00	6,000.00	
00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000174	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	1101	14023		\$0.00	200.00	
00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000175	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA OFICIALIA MAYOR	1101	14024		\$0.00	11,630.71	
00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000176	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	1101	14025		\$0.00	3,565.00	
00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000177	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	1101	14026		\$0.00	9,331.30	
00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000179	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	1101	14027		\$0.00	13,862.00	
00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000181	PAGO POE COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	1101	14029		\$0.00	4,264.00	
00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000183	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR DEL DIF	1101	14031		\$0.00	35,415.00	
00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000184	PAGO DE VIATICOS A LIC. JUAN GARCIA	1101	14032		\$0.00	3,100.00	
00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000185	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	1101	14033		\$0.00	9,000.00	
00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000186	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA	1101	14035		\$0.00	12,450.00	
00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000187	PAGO DE ABAROTES	1101	14036		\$0.00	7,723.89	
00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000188	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA MANTEIMIENTO	1101	14037		\$0.00	12,756.27	

00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000189	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA MUNICIPAL	1101	14038		\$0.00	10,169.20
00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000190	PAGO DE PADIVO DEL 31 DE AGOSTO 2021	1101	14039		\$0.00	32,967.20
00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000195	PAGO POR ELABORACIÓN DE COMIDA PARA BRIGADISTAS	1101	14028		\$0.00	5,400.00
00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000259	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	1101	14017		\$0.00	32,090.31
00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000147	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	14019		\$0.00	56,285.42
00000112		18/04/2024	INGRESOS	00000034	DEVOLUCIÓN IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DE OBRAS PUBL	1101			\$1,318.71	0.00
00000112		18/04/2024	INGRESOS	00000034	DEVOLUCIÓN IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DE OBRAS PUBL	1101			\$4,818.24	0.00
00000112		18/04/2024	INGRESOS	00000034	DEVOLUCIÓN IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DE OBRAS PUBL	1101			\$7,238.00	0.00
00000112		18/04/2024	INGRESOS	00000034	DEVOLUCIÓN IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DE OBRAS PUBL	1101			\$7,934.47	0.00
00000112		18/04/2024	INGRESOS	00000034	DEVOLUCIÓN IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DE OBRAS PUBL	1101			\$20,101.20	0.00
00000112		18/04/2024	INGRESOS	00000035	DEVOLUCIÓN IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DE SEG. PUBLICA	1101			\$100,786.53	0.00
00000112		18/04/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 18-04-2024	1101			\$1,821.00	0.00
00000112		18/04/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 18-04-2024	1101			\$8,870.00	0.00
00000112		18/04/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 18-04-2024	1101			\$10,920.00	0.00
00000112		18/04/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 18-04-2024	1101			\$20,000.00	0.00
00000112		18/04/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 18-04-2024	1101			\$29,142.00	0.00
00000112		19/04/2024	INGRESOS	00000039	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO	1101			\$11,895.00	0.00
00000112		19/04/2024	INGRESOS	00000039	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO	1101			\$8,667.00	0.00
00000112		19/04/2024	INGRESOS	00000039	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO	1101			\$10,378.00	0.00
00000112		19/04/2024	INGRESOS	00000039	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO	1101			\$10,223.00	0.00

00000112			19/04/2024	INGRESOS	00000039	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO	1101				\$10,091.00	0.00	
00000112			19/04/2024	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DÍA 19-04-2024	1101				\$3,538.00	0.00	
00000112			19/04/2024	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DÍA 19-04-2024	1101				\$5,279.00	0.00	
00000112			19/04/2024	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DÍA 19-04-2024	1101				\$11,200.00	0.00	
00000112			21/04/2024	EGRESOS	00000191	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL AYUNTAMINETO	1101		14040		\$0.00	10,463.00	
00000112			22/04/2024	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DÍA 22-04-2024	1101				\$1,543.00	0.00	
00000112			22/04/2024	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DÍA 22-04-2024	1101				\$2,962.00	0.00	
00000112			22/04/2024	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DÍA 22-04-2024	1101				\$20,362.00	0.00	
00000112			22/04/2024	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DÍA 22-04-2024	1101				\$22,230.00	0.00	
00000112			22/04/2024	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DÍA 22-04-2024	1101				\$33,197.00	0.00	
00000112			23/04/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 23-04-2024	1101				\$1,651.00	0.00	
00000112			23/04/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 23-04-2024	1101				\$10,000.00	0.00	
00000112			23/04/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 23-04-2024	1101				\$15,457.00	0.00	
00000112			23/04/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 23-04-2024	1101				\$16,730.00	0.00	
00000112			24/04/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 24-04-2024	1101				\$849.00	0.00	
00000112			24/04/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 24-04-2024	1101				\$2,314.00	0.00	
00000112			24/04/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 24-04-2024	1101				\$6,308.00	0.00	
00000112			24/04/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 24-04-2024	1101				\$10,071.00	0.00	
00000112			24/04/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 24-04-2024	1101				\$11,403.00	0.00	
00000112			25/04/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 25-04-2024	1101				\$1,317.00	0.00	
00000112			25/04/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 25-04-2024	1101				\$2,397.00	0.00	
00000112			25/04/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 25-04-2024	1101				\$10,000.00	0.00	
00000112			25/04/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 25-04-2024	1101				\$12,358.00	0.00	
00000112			25/04/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 25-04-2024	1101				\$1,937.45	0.00	
00000112			25/04/2024	EGRESOS	00000192	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO	1101		14042		\$0.00	19,494.00	

00000112		25/04/2024	EGRESOS	00000193	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMINETO	1101	14045		\$0.00	28,606.60	
00000112		25/04/2024	EGRESOS	00000194	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES	1101	14046		\$0.00	11,600.00	
00000112		25/04/2024	EGRESOS	00000196	PAGO POR ESTUDIOS CLINICOS A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO	1101	14048		\$0.00	1,100.00	
00000112		25/04/2024	EGRESOS	00000197	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	14050		\$0.00	8,034.26	
00000112		25/04/2024	EGRESOS	00000198	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIETO	1101	14055		\$0.00	68,222.00	
00000112		25/04/2024	EGRESOS	00000199	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	1101	14056		\$0.00	399.72	
00000112		25/04/2024	EGRESOS	00000200	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1101	14057		\$0.00	6,932.00	
00000112		25/04/2024	EGRESOS	00000201	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	14058		\$0.00	19,764.50	
00000112		25/04/2024	EGRESOS	00000202	PAGO DE APOYO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 A PERSONAL D EBRIGADA DE ATAPAN COFOM	1101	14059		\$0.00	40,228.00	
00000112		25/04/2024	EGRESOS	00000203	PAGO DE APOYO MENSUAL A MAESTRAS DEL DIF	1101	14060		\$0.00	2,500.00	
00000112		25/04/2024	EGRESOS	00000287	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	14052		\$0.00	34,971.48	
00000112		25/04/2024	EGRESOS	00000260	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS	1101	14041		\$0.00	32,636.06	
00000112		25/04/2024	EGRESOS	00000261	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	1101	14043		\$0.00	3,453.34	
00000112		25/04/2024	EGRESOS	00000262	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS PUBLICOS	1101	14044		\$0.00	63,570.07	
00000112		25/04/2024	EGRESOS	00000263	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO DE SERVICIOS PÚBLICOS	1101	14047		\$0.00	928.01	
00000112		25/04/2024	EGRESOS	00000264	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	1101	14049		\$0.00	5,265.92	
00000112		25/04/2024	EGRESOS	00000265	PAGO POR GASTOS A RECUPERAR	1101	14051		\$0.00	42,085.50	
00000112		25/04/2024	EGRESOS	00000266	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS	1101	14053		\$0.00	656.00	
00000112		26/04/2024	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DÍA 26-04- 2024	1101			\$3,112.00	0.00	
00000112		26/04/2024	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DÍA 26-04- 2024	1101			\$4,356.00	0.00	
00000112		26/04/2024	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DÍA 26-04- 2024	1101			\$5,729.00	0.00	

00000112		26/04/2024	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DÍA 26-04-2024	1101					\$7,103.00	0.00	
00000112		26/04/2024	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DÍA 26-04-2024	1101					\$6,619.00	0.00	
00000112		26/04/2024	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DÍA 26-04-2024	1101					\$8,702.00	0.00	
00000112		26/04/2024	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DÍA 26-04-2024	1101					\$8,878.00	0.00	
00000112		26/04/2024	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DÍA 26-04-2024	1101					\$21,624.00	0.00	
00000112		26/04/2024	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DÍA 26-04-2024	1101					\$23,865.00	0.00	
00000112		28/04/2024	INGRESOS	00000059	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO DE PERIBAN	1101					\$60,000.00	0.00	
00000112		28/04/2024	INGRESOS	00000059	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO DE PERIBAN	1101					\$60,000.00	0.00	
00000112		28/04/2024	INGRESOS	00000059	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO DE PERIBAN	1101					\$60,000.00	0.00	
00000112		28/04/2024	INGRESOS	00000059	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO DE PERIBAN	1101					\$60,000.00	0.00	
00000112		29/04/2024	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DÍA 29-04-2024	1101					\$2,240.00	0.00	
00000112		29/04/2024	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DÍA 29-04-2024	1101					\$8,544.00	0.00	
00000112		29/04/2024	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DÍA 29-04-2024	1101					\$18,588.00	0.00	
00000112		29/04/2024	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DÍA 29-04-2024	1101					\$2,023.06	0.00	
00000112		29/04/2024	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DÍA 29-04-2024	1101					\$2,140.00	0.00	
00000112		30/04/2024	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DÍA 30-04-2024	1101					\$9,560.00	0.00	
00000112		30/04/2024	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DÍA 30-04-2024	1101					\$300.00	0.00	
00000112		30/04/2024	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DÍA 30-04-2024	1101					\$9,979.00	0.00	
00000112		30/04/2024	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DÍA 30-04-2024	1101					\$2,576.00	0.00	
00000112		30/04/2024	INGRESOS	00000057	REINTEGRO DE SUELDOS DEL CHEQUE 28 CTA 8207	1101					\$2,495.00	0.00	
00000112		30/04/2024	INGRESOS	00000066	INTERES GANADO EN BANCOS	1101					\$201.35	0.00	
00000112		30/04/2024	INGRESOS	00000069	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	1101					\$1,011.53	0.00	
00000112		30/04/2024	INGRESOS	00000069	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	1101					\$2,023.06	0.00	
00000112		30/04/2024	EGRESOS	00000285	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101					\$0.00	448.92	

Saldo inicial: \$1,240,624.72

Cargos: \$2,449,753.16

Abonos: \$3,171,405.86

Saldo final: \$518,972.02