



Auxiliar de cuentas de 01/08/2024 a 31/08/2024

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.									\$285,040.42	\$3,655,982.24	\$3,756,339.53	\$184,683.13
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000032	PAGO DE GASTOS VARIOS	1101		14317			\$0.00	10,214.61	
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000034	PAGO DE VIATICOS	1101		14320			\$0.00	9,563.20	
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000035	PAGO POR SERVICIOS DE ESTUDIOS CLINICOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1101		14322			\$0.00	4,100.00	
00000116			01/08/2024	INGRESOS	00000009	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO DE PERIBAN	1101					\$60,000.00	0.00	
00000116			01/08/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 01-08-2024	1101					\$1,026.00	0.00	
00000116			01/08/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 01-08-2024	1101					\$9,456.00	0.00	
00000116			01/08/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 01-08-2024	1101					\$62,000.00	0.00	
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000036	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	1101		14323			\$0.00	2,245.02	
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000037	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1101		14324			\$0.00	2,374.08	
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000038	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUN ACUERDO CORRESPONDIENTE	1101		14325			\$0.00	4,688.00	
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000039	PAGO POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA LA FARMACIA MUNICIPAL	1101		14326			\$0.00	6,000.00	
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000040	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS	1101		14327			\$0.00	11,484.00	
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000041	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO	1101		14328			\$0.00	5,149.99	
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000044	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1101		14333			\$0.00	29,286.00	
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000045	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA ESTRUCTURA DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO	1101		14334			\$0.00	1,752.02	

00000116		01/08/2024	EGRESOS	00000042	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	14330		\$0.00	4,725.13
00000116		01/08/2024	EGRESOS	00000047	PAGO DE VIATICOS	1101	14335		\$0.00	6,029.81
00000116		01/08/2024	EGRESOS	00000050	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES	1101	14315		\$0.00	7,737.79
00000116		01/08/2024	EGRESOS	00000051	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES	1101	14316		\$0.00	21,455.06
00000116		01/08/2024	EGRESOS	00000033	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	1101	14319		\$0.00	3,360.00
00000116		01/08/2024	EGRESOS	00000043	PAGO POR COMPRA DE VIAJES DE ARENA Y TABIQUE PARA MANTENIMIENTO	1101	14332		\$0.00	33,408.00
00000116		01/08/2024	EGRESOS	00000052	PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA OFICILIA	1101	14318		\$0.00	2,709.70
00000116		01/08/2024	EGRESOS	00000053	PAGO COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS DE SERVICIOS PUBLICOS	1101	14321		\$0.00	1,960.40
00000116		01/08/2024	EGRESOS	00000054	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	1101	14329		\$0.00	8,672.66
00000116		01/08/2024	EGRESOS	00000055	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1101	14331		\$0.00	23,039.00
00000116		01/08/2024	EGRESOS	00000056	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1101	14336		\$0.00	4,217.42
00000116		01/08/2024	EGRESOS	00000057	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA	1101	14337		\$0.00	8,165.40
00000116		01/08/2024	EGRESOS	00000058	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA OFICIALIA	1101	14338		\$0.00	12,617.15
00000116		02/08/2024	INGRESOS	00000005	DEPÓSITOS DEVOLUCIÓN 3% SOBRE NÓMINA DE OBRA	1101			\$52.07	0.00
00000116		02/08/2024	INGRESOS	00000005	DEPÓSITOS DEVOLUCIÓN 3% SOBRE NÓMINA DE OBRA	1101			\$104.14	0.00
00000116		02/08/2024	INGRESOS	00000005	DEPÓSITOS DEVOLUCIÓN 3% SOBRE NÓMINA DE OBRA	1101			\$6,341.48	0.00
00000116		02/08/2024	INGRESOS	00000005	DEPÓSITOS DEVOLUCIÓN 3% SOBRE NÓMINA DE OBRA	1101			\$9,831.80	0.00
00000116		02/08/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 02-08-2024	1101			\$1,246.00	0.00
00000116		02/08/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 02-08-2024	1101			\$3,738.00	0.00

00000116		02/08/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 02-08-2024	1101				\$3,974.00	0.00
00000116		02/08/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 02-08-2024	1101				\$14,078.00	0.00
00000116		02/08/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 02-08-2024	1101				\$3,000.00	0.00
00000116		02/08/2024	INGRESOS	00000002	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE JULIO 2024 CTA 5522	1101				\$5,134.00	0.00
00000116		02/08/2024	INGRESOS	00000002	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE JULIO 2024 CTA 5522	1101				\$3,866.00	0.00
00000116		02/08/2024	INGRESOS	00000002	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE JULIO 2024 CTA 5522	1101				\$964.00	0.00
00000116		02/08/2024	INGRESOS	00000002	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE JULIO 2024 CTA 5522	1101				\$4,606.00	0.00
00000116		05/08/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 05-08-2024	1101				\$3,898.00	0.00
00000116		05/08/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 05-08-2024	1101				\$21,715.00	0.00
00000116		05/08/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 05-08-2024	1101				\$23,254.00	0.00
00000116		06/08/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 06-08-2024	1101				\$2,089.00	0.00
00000116		06/08/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 06-08-2024	1101				\$8,064.00	0.00
00000116		06/08/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 06-08-2024	1101				\$49,911.00	0.00
00000116		06/08/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 06-08-2024	1101				\$49,911.00	0.00
00000116		06/08/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 06-08-2024	1101				\$9,959.00	0.00
00000116		06/08/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 06-08-2024	1101				\$9,959.00	0.00
00000116		07/08/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 07-08-2024	1101				\$2,511.00	0.00
00000116		07/08/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 07-08-2024	1101				\$7,394.00	0.00
00000116		07/08/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 07-08-2024	1101				\$9,200.00	0.00
00000116		07/08/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 07-08-2024	1101				\$21,922.00	0.00
00000116		07/08/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 07-08-2024	1101				\$5,611.00	0.00
00000116		07/08/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 07-08-2024	1101				\$599,208.00	0.00
00000116		07/08/2024	EGRESOS	00000048	PAGO POR RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE AGOSTO 2024	1101		14354		\$0.00	24,128.00
00000116		07/08/2024	EGRESOS	00000059	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES	1101		14339		\$0.00	20,904.49

00000116		07/08/2024	EGRESOS	00000060	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES	1101	14340		\$0.00	8,029.89
00000116		07/08/2024	EGRESOS	00000061	PAGO DE GASTOS VARIOS	1101	14341		\$0.00	1,375.72
00000116		07/08/2024	EGRESOS	00000062	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PROFESOR DE LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	1101	14342		\$0.00	1,600.00
00000116		07/08/2024	EGRESOS	00000063	PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA	1101	14343		\$0.00	774.20
00000116		07/08/2024	EGRESOS	00000172	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO	1101	14351		\$0.00	310.00
00000116		07/08/2024	EGRESOS	00000173	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	14353		\$0.00	18,742.91
00000116		07/08/2024	EGRESOS	00000064	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1101	14344		\$0.00	13,501.00
00000116		07/08/2024	EGRESOS	00000065	PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIOS CLINICOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1101	14345		\$0.00	3,000.00
00000116		07/08/2024	EGRESOS	00000066	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	1101	14346		\$0.00	850.13
00000116		07/08/2024	EGRESOS	00000067	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL VOLUNTARIA	1101	14347		\$0.00	8,990.15
00000116		07/08/2024	EGRESOS	00000068	PAGO POR SERVICIOS DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO	1101	14348		\$0.00	8,700.00
00000116		07/08/2024	EGRESOS	00000069	PAGO DE FINIQUITO DEL EXTINTO TRABAJADOR C. ALFREDO ZAMBRANO ARTEAGA QUIEN LABORO COMO JARDINERO EN SERVICIOS PUBLICOS	1101	14349		\$0.00	10,680.69
00000116		07/08/2024	EGRESOS	00000070	PAGO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTANCIA INFANTIL DEL MES DE AGOSTO 2024	1101	14350		\$0.00	9,734.27
00000116		07/08/2024	EGRESOS	00000071	PAGO POR RENTA DEL CAMION DE APOYO PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA	1101	14352		\$0.00	16,800.00
00000116		07/08/2024	EGRESOS	00000073	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA MUNICIPAL	1101	14355		\$0.00	18,586.60
00000116		07/08/2024	EGRESOS	00000076	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	14356		\$0.00	29,765.00
00000116		07/08/2024	EGRESOS	00000077	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1101	14357		\$0.00	18,345.00
00000116		07/08/2024	EGRESOS	00000078	PAGO POR COMPRA DE BOLSA NEGRA DE BASURA	1101	14358		\$0.00	39,160.00

00000116		07/08/2024	EGRESOS	00000079	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	1101	14359		\$0.00	53,368.01	
00000116		09/08/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 09-08- 2024	1101			\$5,023.00	0.00	
00000116		09/08/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 09-08- 2024	1101			\$9,506.00	0.00	
00000116		09/08/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 09-08- 2024	1101			\$10,000.00	0.00	
00000116		09/08/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 09-08- 2024	1101			\$12,529.00	0.00	
00000116		12/08/2024	INGRESOS	00000008	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO DE TINGUIDIN	1101			\$52,000.00	0.00	
00000116		12/08/2024	INGRESOS	00000018	REINTEGRO DE SALARIOS DE PERSONAL EVENTUAL CHEQUES 122 Y 134 CTA 8207	1101			\$2,655.00	0.00	
00000116		12/08/2024	INGRESOS	00000018	REINTEGRO DE SALARIOS DE PERSONAL EVENTUAL CHEQUES 122 Y 134 CTA 8207	1101			\$2,655.00	0.00	
00000116		12/08/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 12-08- 2024	1101			\$4,989.00	0.00	
00000116		12/08/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 12-08- 2024	1101			\$6,398.00	0.00	
00000116		12/08/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 12-08- 2024	1101			\$17,377.00	0.00	
00000116		12/08/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 12-08- 2024	1101			\$490,621.00	0.00	
00000116		13/08/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 13-08- 2024	1101			\$1,835.00	0.00	
00000116		13/08/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 13-08- 2024	1101			\$13,645.00	0.00	
00000116		13/08/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 13-08- 2024	1101			\$37,502.00	0.00	
00000116		13/08/2024	DIARIO	00000018	TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA	1101			\$1.80	0.00	
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000080	PAGO LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DEL 2024	1101	14385		\$0.00	40,216.58	
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000094	PAGO POR REPARACIONES DE LLANTAS	1101	14364		\$0.00	3,004.40	
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000095	PAGO DE PASIVO DEL 2021	1101	14360		\$0.00	69,600.06	
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000096	PAGO DE PASIVO DEL 2021	1101	14361		\$0.00	52,200.00	
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000106	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIÓN DE OBRAS PUBLICAS	1101	14365		\$0.00	10,730.00	
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000107	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	1101	14366		\$0.00	1,700.05	

00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000108	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	14367			\$0.00	26,291.00	
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000113	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	14368			\$0.00	89,213.55	
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000114	PAGO DE 55 BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS	1101	14370			\$0.00	210,131.58	
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000115	PAGO 08/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A PEDRO ZAMBRANO ZAMBRANO	1101	14371			\$0.00	7,248.40	
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000116	PAGO 08/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A JUAN MANUEL CEJA CEJA	1101	14372			\$0.00	8,549.61	
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000117	PAGO 08/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A RAMON CEJA CEJA	1101	14373			\$0.00	7,913.73	
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000118	PAGO 08/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A MARTIN ALEJANDRO FARFAN ZUNIGA	1101	14374			\$0.00	25,095.17	
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000119	PAGO 08/20 PRIMA DE ANTIGUEDAD A ENRIQUE NUNEZ VALENCIA	1101	14375			\$0.00	11,635.09	
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000120	PAGO 08/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A ENRIQUE GUERRERO GUTIERREZ	1101	14376			\$0.00	8,812.46	
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000121	PAGO 08/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A ROBERTO CRUZ BERRIOS	1101	14377			\$0.00	15,834.84	
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000122	PAGO 08/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD RAMON MALDONADO	1101	14378			\$0.00	32,838.05	
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000123	PAGO 08/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD RIGOBERTO ALCAZAR VALENCIA	1101	14379			\$0.00	11,283.04	
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000124	PAGO 08/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD MA. ISABEL AMBRIZ REYES	1101	14380			\$0.00	13,995.12	
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000125	PAGO 08/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD ANA VIRGINIA GUILLEN JIMENEZ	1101	14382			\$0.00	6,347.75	
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000126	PAGO 08/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A RAFAEL MENDOZA TORRES	1101	14383			\$0.00	8,485.22	
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000174	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	14362			\$0.00	13,150.00	

00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000175	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO	1101	14363		\$0.00	7,707.02
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000239	PAGO 08/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A CARMEN VALLADARES FIGUEROA	1101	14381		\$0.00	6,579.76
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000237	PAGO PRO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	14369		\$0.00	133,461.91
00000116		14/08/2024	EGRESOS	00000170	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	14390		\$0.00	53,762.91
00000116		14/08/2024	EGRESOS	00000176	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	14389		\$0.00	67,616.51
00000116		14/08/2024	EGRESOS	00000128	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA DE LOS CHORROS DEL VARAL	1101	14386		\$0.00	17,500.00
00000116		14/08/2024	EGRESOS	00000129	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA DE LOS CHORROS DEL VARAL	1101	14387		\$0.00	17,500.00
00000116		14/08/2024	EGRESOS	00000130	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTICA DE LOS CHORROS DEL VARAL	1101	14388		\$0.00	15,000.00
00000116		14/08/2024	EGRESOS	00000145	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS	1101	14384		\$0.00	208,702.50
00000116		14/08/2024	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DÍA 14-08-2024	1101			\$1,199.00	0.00
00000116		14/08/2024	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DÍA 14-08-2024	1101			\$3,186.00	0.00
00000116		14/08/2024	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DÍA 14-08-2024	1101			\$3,500.00	0.00
00000116		14/08/2024	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DÍA 14-08-2024	1101			\$6,366.00	0.00
00000116		14/08/2024	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DÍA 14-08-2024	1101			\$7,765.00	0.00
00000116		14/08/2024	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DÍA 14-08-2024	1101			\$18,000.00	0.00
00000116		15/08/2024	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DÍA 15-08-2024	1101			\$2,883.00	0.00
00000116		15/08/2024	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DÍA 15-08-2024	1101			\$18,014.00	0.00
00000116		15/08/2024	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DÍA 15-08-2024	1101			\$20,063.00	0.00
00000116		15/08/2024	EGRESOS	00000146	PAGO DE VIATICOS DEL LIC. RAMON	1101	14391		\$0.00	3,526.18
00000116		15/08/2024	EGRESOS	00000287	PAGO DE CUOTAS RETENIDAS A PEQUEÑOS PROPIETARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1101			\$0.00	3,602.27
00000116		16/08/2024	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DÍA 16-08-2024	1101			\$1,990.00	0.00

00000116		16/08/2024	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DÍA 16-08-2024	1101					\$2,850.00	0.00	
00000116		16/08/2024	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DÍA 16-08-2024	1101					\$4,000.00	0.00	
00000116		16/08/2024	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DÍA 16-08-2024	1101					\$5,117.00	0.00	
00000116		16/08/2024	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DÍA 16-08-2024	1101					\$5,169.00	0.00	
00000116		16/08/2024	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DÍA 16-08-2024	1101					\$10,238.00	0.00	
00000116		16/08/2024	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DÍA 16-08-2024	1101					\$39,077.00	0.00	
00000116		16/08/2024	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DÍA 16-08-2024	1101					\$44,924.00	0.00	
00000116		19/08/2024	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DÍA 19-08-2024	1101					\$2,698.00	0.00	
00000116		19/08/2024	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DÍA 19-08-2024	1101					\$4,954.00	0.00	
00000116		19/08/2024	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DÍA 19-08-2024	1101					\$37,810.00	0.00	
00000116		19/08/2024	INGRESOS	00000034	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE ZACAN	1101					\$12,000.00	0.00	
00000116		20/08/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 20-08-2024	1101					\$2,215.00	0.00	
00000116		20/08/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 20-08-2024	1101					\$3,955.00	0.00	
00000116		20/08/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 20-08-2024	1101					\$5,500.00	0.00	
00000116		20/08/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 20-08-2024	1101					\$9,877.00	0.00	
00000116		20/08/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 20-08-2024	1101					\$15,002.00	0.00	
00000116		20/08/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 20-08-2024	1101					\$1,485.00	0.00	
00000116		20/08/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 20-08-2024	1101					\$2,000.00	0.00	
00000116		20/08/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 20-08-2024	1101					\$12,000.00	0.00	
00000116		20/08/2024	EGRESOS	00000147	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	1101		14392			\$0.00	80,294.89	
00000116		21/08/2024	EGRESOS	00000177	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO	1101		14394			\$0.00	37,835.00	
00000116		21/08/2024	EGRESOS	00000178	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL VOLUNTARIA	1101		14395			\$0.00	4,326.06	
00000116		21/08/2024	EGRESOS	00000179	PAGO POR SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1101		14396			\$0.00	10,253.00	

00000116		21/08/2024	EGRESOS	00000180	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	14397		\$0.00	20,684.00
00000116		21/08/2024	EGRESOS	00000181	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	1101	14398		\$0.00	25,037.03
00000116		21/08/2024	EGRESOS	00000182	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL CALCULADO AL 31 DE MAYO DE 2024 A QUINE FUNGUIO COMO REGIDOR JUAN BAUTISTA TAMAYO	1101	14399		\$0.00	44,278.83
00000116		21/08/2024	EGRESOS	00000183	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL CALCULADO AL 15 DE ABRIL 2024 A QUIEN FUNGUIO COMO REGIDORA SANDRA VERONICA ISLAS ALVAREZ	1101	14400		\$0.00	13,275.95
00000116		21/08/2024	EGRESOS	00000184	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL CALCULADO AL 31 DE MAYO DEL 2024 A QUIEN FUNGUIO COMO REGIDOR MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GONZALEZ	1101	14401		\$0.00	26,567.30
00000116		21/08/2024	EGRESOS	00000185	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1101	14403		\$0.00	2,937.00
00000116		21/08/2024	EGRESOS	00000186	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO	1101	14404		\$0.00	8,304.00
00000116		21/08/2024	EGRESOS	00000187	PAGO POR SERVICIO A LLANTAS DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	14405		\$0.00	5,115.60
00000116		21/08/2024	EGRESOS	00000188	PAGO DE APOYO PARA EL PAGO DEL IMSS DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE AGOSTO 2025	1101	14406		\$0.00	20,464.00
00000116		21/08/2024	EGRESOS	00000189	PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA JUNTA SOLEMNE DE CABILDO	1101	14407		\$0.00	4,060.00
00000116		21/08/2024	EGRESOS	00000309	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE MODULO DE VIGILANCIA DE LA HIGUERITA	1101	14408		\$0.00	37,582.10
00000116		21/08/2024	EGRESOS	00000195	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL CALCULADO A FEBRERO 2024	1101	14402		\$0.00	38,610.00
00000116		21/08/2024	EGRESOS	00000240	PAGO DE GASTOS VARIOS	1101	14393		\$0.00	3,347.45
00000116		21/08/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DÍA 21-08-2024	1101			\$1,815.00	0.00
00000116		21/08/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DÍA 21-08-2024	1101			\$5,371.00	0.00
00000116		21/08/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DÍA 21-08-2024	1101			\$13,445.00	0.00

00000116		22/08/2024	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DÍA 22-08-2024	1101				\$1,174.00	0.00
00000116		22/08/2024	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DÍA 22-08-2024	1101				\$12,418.00	0.00
00000116		22/08/2024	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DÍA 22-08-2024	1101				\$22,685.00	0.00
00000116		22/08/2024	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DÍA 22-08-2024	1101				\$79,174.00	0.00
00000116		22/08/2024	EGRESOS	00000219	PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO 2024	1101		14411		\$0.00	11,600.00
00000116		22/08/2024	EGRESOS	00000220	PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2024	1101		14410		\$0.00	35,000.00
00000116		22/08/2024	EGRESOS	00000190	PAGO POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO	1101		14409		\$0.00	8,410.00
00000116		22/08/2024	EGRESOS	00000191	PAGO POR COMPRA DE CONECTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO	1101		14412		\$0.00	725.00
00000116		22/08/2024	EGRESOS	00000192	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TESORERIA	1101		14414		\$0.00	2,809.23
00000116		22/08/2024	EGRESOS	00000193	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA OFICIALIA MAYOR	1101		14415		\$0.00	4,881.98
00000116		22/08/2024	EGRESOS	00000194	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA OFICIALIA MAYOR	1101		14416		\$0.00	3,829.02
00000116		23/08/2024	EGRESOS	00000211	PAGO DE VIATICOS	1101		14424		\$0.00	3,343.02
00000116		23/08/2024	EGRESOS	00000212	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DIF Y SEGURIDAD PUBLICA	1101		14423		\$0.00	156,579.33
00000116		23/08/2024	EGRESOS	00000213	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	1101		14422		\$0.00	440.80
00000116		23/08/2024	EGRESOS	00000214	PAGO POR RENTA DE CAMION QUE APOYA EN LA RECOLECCION DE BASURA	1101		14421		\$0.00	12,064.00
00000116		23/08/2024	EGRESOS	00000215	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO	1101		14420		\$0.00	455.00
00000116		23/08/2024	EGRESOS	00000216	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	1101		14419		\$0.00	4,560.30
00000116		23/08/2024	EGRESOS	00000217	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1101		14418		\$0.00	2,800.00
00000116		23/08/2024	EGRESOS	00000218	PAGO POR COMRPA DE REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	1101		14417		\$0.00	11,101.20
00000116		23/08/2024	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DÍA 23-08-2024	1101				\$985.00	0.00

00000116		23/08/2024	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DÍA 23-08-2024	1101						\$2,579.00	0.00	
00000116		23/08/2024	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DÍA 23-08-2024	1101						\$7,000.00	0.00	
00000116		23/08/2024	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DÍA 23-08-2024	1101						\$9,000.00	0.00	
00000116		23/08/2024	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DÍA 23-08-2024	1101						\$169,926.00	0.00	
00000116		23/08/2024	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DÍA 23-08-2024	1101						\$165,913.00	0.00	
00000116		23/08/2024	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DÍA 23-08-2024	1101						\$175,288.00	0.00	
00000116		26/08/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 26-08-2024	1101						\$3,523.00	0.00	
00000116		26/08/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 26-08-2024	1101						\$7,315.00	0.00	
00000116		26/08/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 26-08-2024	1101						\$7,587.00	0.00	
00000116		26/08/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 26-08-2024	1101						\$1,011.53	0.00	
00000116		26/08/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 26-08-2024	1101						\$1,011.53	0.00	
00000116		26/08/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 26-08-2024	1101						\$1,011.53	0.00	
00000116		26/08/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 26-08-2024	1101						\$1,011.53	0.00	
00000116		26/08/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 26-08-2024	1101						\$2,023.06	0.00	
00000116		26/08/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 26-08-2024	1101						\$2,023.06	0.00	
00000116		26/08/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 26-08-2024	1101						\$26,798.00	0.00	
00000116		27/08/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 27-08-2024	1101						\$2,707.00	0.00	
00000116		27/08/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 27-08-2024	1101						\$4,006.00	0.00	
00000116		27/08/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 27-08-2024	1101						\$25,413.00	0.00	
00000116		27/08/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 27-08-2024	1101						\$30,477.00	0.00	
00000116		27/08/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 27-08-2024	1101						\$1,011.53	0.00	
00000116		27/08/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 27-08-2024	1101						\$1,011.53	0.00	
00000116		27/08/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 27-08-2024	1101						\$1,011.53	0.00	
00000116		27/08/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 27-08-2024	1101						\$1,011.53	0.00	
00000116		27/08/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 27-08-2024	1101						\$1,011.53	0.00	
00000116		27/08/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 27-08-2024	1101						\$1,011.53	0.00	

00000116		27/08/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 27-08-2024	1101					\$1,011.53	0.00
00000116		27/08/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 27-08-2024	1101					\$1,938.00	0.00
00000116		27/08/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 27-08-2024	1101					\$1,938.00	0.00
00000116		27/08/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 27-08-2024	1101					\$1,938.00	0.00
00000116		27/08/2024	EGRESOS	00000200	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA	1101		14434			\$0.00	33,478.57
00000116		27/08/2024	EGRESOS	00000201	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	1101		14435			\$0.00	186,962.13
00000116		27/08/2024	EGRESOS	00000202	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO	1101		14433			\$0.00	35,369.41
00000116		27/08/2024	EGRESOS	00000203	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	1101		14432			\$0.00	224.00
00000116		27/08/2024	EGRESOS	00000204	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1101		14431			\$0.00	709.97
00000116		27/08/2024	EGRESOS	00000205	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1101		14430			\$0.00	16,545.00
00000116		27/08/2024	EGRESOS	00000206	PAGO POR SERVICIO ELECTRICO EN EDIFICIO MUNICIPAL	1101		14429			\$0.00	2,784.00
00000116		27/08/2024	EGRESOS	00000207	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1101		14428			\$0.00	31,088.00
00000116		27/08/2024	EGRESOS	00000208	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1101		14427			\$0.00	5,860.00
00000116		27/08/2024	EGRESOS	00000209	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101		14426			\$0.00	23,216.02
00000116		27/08/2024	EGRESOS	00000210	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	1101		14425			\$0.00	2,590.00
00000116		28/08/2024	EGRESOS	00000196	PAGO POR SALARIO DEVENGADO DEL DIA 1 Y 2 DE JUNIO 2024	1101		14439			\$0.00	3,080.27
00000116		28/08/2024	EGRESOS	00000197	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO	1101		14438			\$0.00	905.00
00000116		28/08/2024	EGRESOS	00000198	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA OFICILIA	1101		14437			\$0.00	5,411.92

00000116		28/08/2024	EGRESOS	00000199	PAGO LISTA DE RAYA SEMANAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS	1101	14436		\$0.00	203,033.22
00000116		28/08/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 28-08-2024	1101			\$3,387.00	0.00
00000116		28/08/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 28-08-2024	1101			\$3,742.00	0.00
00000116		28/08/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 28-08-2024	1101			\$16,793.00	0.00
00000116		28/08/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 28-08-2024	1101			\$22,694.00	0.00
00000116		28/08/2024	INGRESOS	00000044	DEPÓSITO DEVOLUCIÓN IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	1101			\$83,146.02	0.00
00000116		29/08/2024	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DÍA 29-08-20224	1101			\$2,687.00	0.00
00000116		29/08/2024	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DÍA 29-08-20224	1101			\$4,109.00	0.00
00000116		29/08/2024	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DÍA 29-08-20224	1101			\$15,758.00	0.00
00000116		29/08/2024	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DÍA 29-08-20224	1101			\$54,713.00	0.00
00000116		29/08/2024	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DÍA 29-08-20224	1101			\$4,964.00	0.00
00000116		29/08/2024	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DÍA 29-08-20224	1101			\$6,831.00	0.00
00000116		29/08/2024	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DÍA 29-08-20224	1101			\$18,619.00	0.00
00000116		29/08/2024	EGRESOS	00000249	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	14440		\$0.00	74,386.03
00000116		29/08/2024	EGRESOS	00000250	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	14441		\$0.00	42,079.88
00000116		29/08/2024	EGRESOS	00000251	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA	1101	14442		\$0.00	2,045.00
00000116		29/08/2024	EGRESOS	00000253	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	14444		\$0.00	73,233.97
00000116		29/08/2024	EGRESOS	00000254	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO	1101	14445		\$0.00	6,264.00
00000116		29/08/2024	EGRESOS	00000255	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	14446		\$0.00	65,622.86
00000116		29/08/2024	EGRESOS	00000256	PAGO POR VIATICOS	1101	14447		\$0.00	94,165.40
00000116		30/08/2024	EGRESOS	00000257	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	14448		\$0.00	33,557.19
00000116		30/08/2024	EGRESOS	00000258	PAGO 1 BECA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR A HIJO DE EMPLEADO SINDICALIZADO	1101	14449		\$0.00	8,961.18

00000116		30/08/2024	EGRESOS	00000259	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL VOLUNTARIA	1101	14450		\$0.00	7,000.00	
00000116		30/08/2024	EGRESOS	00000238	COMISIONES COBRADAS	1101			\$0.00	515.04	
00000116		30/08/2024	INGRESOS	00000064	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE JESUS DIAZ TSIRIO	1101			\$40,000.00	0.00	
00000116		30/08/2024	INGRESOS	00000063	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO DE TOCUMBO	1101			\$30,000.00	0.00	
00000116		30/08/2024	INGRESOS	00000063	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO DE TOCUMBO	1101			\$30,000.00	0.00	
00000116		30/08/2024	INGRESOS	00000062	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	1101			\$1,011.53	0.00	
00000116		30/08/2024	INGRESOS	00000062	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	1101			\$1,100.53	0.00	
00000116		30/08/2024	INGRESOS	00000062	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	1101			\$2,023.06	0.00	
00000116		30/08/2024	INGRESOS	00000061	INTERES GANADO EN BANCOS	1101			\$272.34	0.00	
00000116		30/08/2024	INGRESOS	00000055	REINTEGROS DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL CH. 114436 Y CH. 14434	1101			\$3,542.71	0.00	
00000116		30/08/2024	INGRESOS	00000055	REINTEGROS DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL CH. 114436 Y CH. 14434	1101			\$2,494.00	0.00	
00000116		30/08/2024	INGRESOS	00000055	REINTEGROS DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL CH. 114436 Y CH. 14434	1101			\$2,310.00	0.00	
00000116		30/08/2024	INGRESOS	00000055	REINTEGROS DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL CH. 114436 Y CH. 14434	1101			\$2,299.00	0.00	
00000116		30/08/2024	INGRESOS	00000055	REINTEGROS DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL CH. 114436 Y CH. 14434	1101			\$2,083.00	0.00	
00000116		30/08/2024	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DÍA 30-08-2024	1101			\$43,232.00	0.00	
00000116		30/08/2024	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DÍA 30-08-2024	1101			\$82,516.00	0.00	
00000116		30/08/2024	INGRESOS	00000050	DEPÓSITOS DE LA RECUDACIÓN DE ALCABALAS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024	1101			\$8,959.00	0.00	
00000116		30/08/2024	INGRESOS	00000050	DEPÓSITOS DE LA RECUDACIÓN DE ALCABALAS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024	1101			\$9,413.00	0.00	
00000116		30/08/2024	INGRESOS	00000050	DEPÓSITOS DE LA RECUDACIÓN DE ALCABALAS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024	1101			\$8,909.00	0.00	

00000116		30/08/2024	INGRESOS	00000050	DEPÓSITOS DE LA RECUDACIÓN DE ALCABALAS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024	1101				\$10,501.00	0.00	
00000116		30/08/2024	INGRESOS	00000050	DEPÓSITOS DE LA RECUDACIÓN DE ALCABALAS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024	1101				\$10,271.00	0.00	
00000116		30/08/2024	INGRESOS	00000050	DEPÓSITOS DE LA RECUDACIÓN DE ALCABALAS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024	1101				\$10,866.00	0.00	
00000116		30/08/2024	INGRESOS	00000050	DEPÓSITOS DE LA RECUDACIÓN DE ALCABALAS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024	1101				\$10,415.00	0.00	
00000116		30/08/2024	INGRESOS	00000050	DEPÓSITOS DE LA RECUDACIÓN DE ALCABALAS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024	1101				\$1.00	0.00	
00000116		31/08/2024	DIARIO	00000024	PRODUCTOS FINANCIEROS	1101				\$0.00	0.10	
00000116		31/08/2024	EGRESOS	00000341	TRASPASO A RESERVA DE LEY	1101				\$326,136.81	0.00	
00000116		31/08/2024	EGRESOS	00000342	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1101				\$0.00	326,136.81	
00000116		31/08/2024	EGRESOS	00000260	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION VOLUNTARIA DE RELACION LABORAL	1101		14451		\$0.00	31,950.00	
00000116		31/08/2024	EGRESOS	00000261	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL VOLUNTARIA	1101		14452		\$0.00	28,854.00	
00000116		31/08/2024	EGRESOS	00000262	PAGO POR FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL VOLUNTARIA	1101		14453		\$0.00	4,937.14	
00000116		31/08/2024	EGRESOS	00000263	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL VOLUNTARIA	1101		14454		\$0.00	22,267.07	

Saldo inicial: \$285,040.42

Cargos: \$3,655,982.24

Abonos: \$3,756,339.53

Saldo final: \$184,683.13