



Auxiliar de cuentas de 01/12/2024 a 31/12/2024



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.									\$782,796.01	\$7,400,185.61	\$6,762,801.39	\$1,420,180.23
00000120			02/12/2024	EGRESOS	00000006	PAFO FACT. 93478 COMPRA PLAYERAS Y CAMISAS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1101		14514			\$0.00	45,372.09	
00000120			02/12/2024	EGRESOS	00000008	PAGO FACTURA NO 202967 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.	1101		14520			\$0.00	145,667.95	
00000120			02/12/2024	EGRESOS	00000007	PAGOS VARIOS EN EFECTIVO (GASTOS A RECUPERAR)	1101		14516			\$0.00	29,000.00	
00000120			02/12/2024	EGRESOS	00000009	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1101		14521			\$0.00	5,860.00	
00000120			02/12/2024	INGRESOS	00000002	REINTEGROS DE SUELDOS EVENTUALES	1101					\$1,600.00	0.00	
00000120			02/12/2024	INGRESOS	00000002	REINTEGROS DE SUELDOS EVENTUALES	1101					\$3,000.00	0.00	
00000120			02/12/2024	INGRESOS	00000002	REINTEGROS DE SUELDOS EVENTUALES	1101					\$2,500.00	0.00	
00000120			02/12/2024	INGRESOS	00000002	REINTEGROS DE SUELDOS EVENTUALES	1101					\$7,000.00	0.00	
00000120			02/12/2024	EGRESOS	00000002	PAGO RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL BASURERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1101		14518			\$0.00	45,000.00	
00000120			02/12/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 02-12-2024	1101					\$740.00	0.00	
00000120			02/12/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 02-12-2024	1101					\$1,555.00	0.00	
00000120			02/12/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 02-12-2024	1101					\$2,358.00	0.00	
00000120			02/12/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 02-12-2024	1101					\$6,000.00	0.00	
00000120			02/12/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 02-12-2024	1101					\$6,081.00	0.00	
00000120			02/12/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 02-12-2024	1101					\$15,484.00	0.00	
00000120			02/12/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 02-12-2024	1101					\$34,919.00	0.00	

00000120		02/12/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 02-12-2024	1101				\$51,148.00	0.00
00000120		02/12/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 02-12-2024	1101				\$64,513.00	0.00
00000120		02/12/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 02-12-2024	1101				\$163,064.00	0.00
00000120		02/12/2024	EGRESOS	00000003	PAGO RENTA DE CAMION CHYSLER PARA SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1101		14512		\$0.00	20,000.00
00000120		02/12/2024	EGRESOS	00000004	PAGO FACT. C422 RENTA DE CAMION PARA SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1101		14513		\$0.00	16,612.50
00000120		02/12/2024	EGRESOS	00000005	PAGOS VARIOS EN EFECTIVO	1101		14515		\$0.00	66,120.00
00000120		02/12/2024	EGRESOS	00000209	PAGOS VARIOS EN EFECTIVO	1101		14519		\$0.00	4,298.00
00000120		02/12/2024	EGRESOS	00000265	PAGOS VARIOS EN EFECTIVO (GASTOS A RECUPERAR)	1101		14517		\$0.00	27,730.93
00000120		03/12/2024	EGRESOS	00000042	PAGO FACT B566 COPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES	1101				\$0.00	4,280.01
00000120		03/12/2024	EGRESOS	00000043	PAGO FACT C2EB REFACCIONES PARA PARQUS Y JARDINES	1101				\$0.00	12,619.20
00000120		03/12/2024	EGRESOS	00000099	PAGO RENTA DE TERRENO DEL BASURERO MUNICIPAL AL MES DE DICIEMBRE	1101		14522		\$0.00	45,000.00
00000120		03/12/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 03-12-2024	1101				\$2,093.00	0.00
00000120		03/12/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 03-12-2024	1101				\$3,392.00	0.00
00000120		03/12/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 03-12-2024	1101				\$9,960.00	0.00
00000120		03/12/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 03-12-2024	1101				\$16,516.00	0.00
00000120		03/12/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 03-12-2024	1101				\$24,000.00	0.00
00000120		03/12/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 03-12-2024	1101				\$41,640.00	0.00
00000120		03/12/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 03-12-2024	1101				\$58,642.00	0.00
00000120		03/12/2024	EGRESOS	00000010	PAGO RENTA DE CAMION CHIRYSLER MODELO 82 PAR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MES DE DICIEMBRE	1101		14523		\$0.00	20,000.00
00000120		03/12/2024	INGRESOS	00000001	DEPOSITOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	1101				\$2,352.00	0.00

00000120		03/12/2024	INGRESOS	00000001	DEPOSITOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	1101				\$12,487.00	0.00
00000120		03/12/2024	INGRESOS	00000001	DEPOSITOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	1101				\$9,620.00	0.00
00000120		03/12/2024	EGRESOS	00000013	PAGO RENTA DE INSTALACIONES DE LA ESTANCIA INFANTIL DE ACUERDO AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	1101	14524			\$0.00	10,734.27
00000120		03/12/2024	EGRESOS	00000018	PAGO FACT 4423 RENTA DE CAMION PARA SERV PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1101				\$0.00	34,800.00
00000120		03/12/2024	EGRESOS	00000022	PAGO FACT 8D2DA BOLSAS PARA EL AREA DE SERVICIOS PUB.	1101				\$0.00	9,180.00
00000120		03/12/2024	EGRESOS	00000023	PAGO FACT 466 POR COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS	1101				\$0.00	17,710.00
00000120		03/12/2024	EGRESOS	00000024	PAFO FACT A50 POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA OFICIALIA MAYOR	1101				\$0.00	5,599.00
00000120		03/12/2024	EGRESOS	00000025	PAGO FACT B5023, B5024, B5050, B5051, POR COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	1101				\$0.00	11,187.98
00000120		04/12/2024	EGRESOS	00000026	PAGO FACT 25094 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL	1101				\$0.00	19,020.00
00000120		04/12/2024	EGRESOS	00000027	PAGO FACT 25095 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MUNICIPAL	1101				\$0.00	21,339.95
00000120		04/12/2024	EGRESOS	00000028	PAGO FACT 25281 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MUNICIPAL	1101				\$0.00	8,799.99
00000120		04/12/2024	EGRESOS	00000020	PAGO RENTA DE CAMION INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1101				\$0.00	34,800.00
00000120		04/12/2024	EGRESOS	00000021	PAGO FACT 57E2F POR COMPRA DE 15 KG DE BOLSA TRANSPARENTE PARA MEDICAMENTOS DEL COBAEM LOS REYES	1101				\$0.00	784.50
00000120		04/12/2024	EGRESOS	00000019	PAGO FACT 46 POR HONORARIOS DENTALES	1101				\$0.00	4,621.50
00000120		04/12/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 04-12-2024	1101				\$2,421.00	0.00

00000120		04/12/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 04-12-2024	1101				\$5,812.00	0.00
00000120		04/12/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 04-12-2024	1101				\$7,852.00	0.00
00000120		04/12/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 04-12-2024	1101				\$8,040.00	0.00
00000120		04/12/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 04-12-2024	1101				\$10,916.00	0.00
00000120		04/12/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 04-12-2024	1101				\$28,500.00	0.00
00000120		04/12/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 04-12-2024	1101				\$34,608.00	0.00
00000120		04/12/2024	EGRESOS	00000210	PAGOS VARIOS EN EFECTIVO (GASTOS A RECUPERAR)	1101		14525		\$0.00	17,375.00
00000120		04/12/2024	EGRESOS	00000206	PAGOS VARIOS EN EFECTIVO (GASTOS A RECUPERAR)	1101		14526		\$0.00	37,738.43
00000120		05/12/2024	EGRESOS	00000053	PAGOS VARIOS EN EFECTIVO PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS	1101		14527		\$0.00	40,000.00
00000120		05/12/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 05-12-2024	1101				\$1,937.45	0.00
00000120		05/12/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 05-12-2024	1101				\$1,937.45	0.00
00000120		05/12/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 05-12-2024	1101				\$1,937.45	0.00
00000120		05/12/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 05-12-2024	1101				\$6,434.00	0.00
00000120		05/12/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 05-12-2024	1101				\$8,518.00	0.00
00000120		05/12/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 05-12-2024	1101				\$16,148.00	0.00
00000120		05/12/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 05-12-2024	1101				\$50,079.00	0.00
00000120		05/12/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 05-12-2024	1101				\$66,198.00	0.00
00000120		05/12/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 05-12-2024	1101				\$2,734.00	0.00
00000120		05/12/2024	EGRESOS	00000029	PAGO FACT A30E POR RENTA DE SONIDO Y AUDIO EN EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS	1101				\$0.00	63,800.00
00000120		06/12/2024	EGRESOS	00000030	PAGO FACT 6983 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS	1101				\$0.00	21,099.00
00000120		06/12/2024	EGRESOS	00000034	PAFO FACT 6984 SERVICIO ELECTRICO A CAMION COMPACTADOR DE SERV. PUBLICOS	1101				\$0.00	1,740.00
00000120		06/12/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 06-12-2024	1101				\$3,333.00	0.00

00000120		06/12/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 06-12-2024	1101			\$13,009.00	0.00
00000120		06/12/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 06-12-2024	1101			\$16,566.00	0.00
00000120		06/12/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 06-12-2024	1101			\$34,566.00	0.00
00000120		06/12/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 06-12-2024	1101			\$38,167.00	0.00
00000120		06/12/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 06-12-2024	1101			\$335.00	0.00
00000120		06/12/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 06-12-2024	1101			\$4,048.00	0.00
00000120		06/12/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 06-12-2024	1101			\$12,672.00	0.00
00000120		06/12/2024	EGRESOS	00000011	PAGO FACTURAS NOS. 00F6, CEDD, 0E32, 635A,C8A8,8AC5 POR COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL	1101	14529		\$0.00	23,432.00
00000120		06/12/2024	INGRESOS	00000010	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE ZACAN	1101			\$12,000.00	0.00
00000120		06/12/2024	EGRESOS	00000060	PAGO LISTA DE RAYA SEMANAL DE LA PRIMER SEMANA DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL EVENTUAL DE DIFERENTES AREAS	1101	14528		\$0.00	173,807.00
00000120		06/12/2024	EGRESOS	00000035	PAFO FACT 4C4C LONA PARA ACTO CIVICO DEL 19 DE OCT. 2024	1101			\$0.00	3,758.40
00000120		06/12/2024	EGRESOS	00000036	PAGO FACT 5470 LONA PARA EXPO UNIVERSIDADES	1101			\$0.00	3,758.40
00000120		06/12/2024	EGRESOS	00000037	PAGO FACT 62DD LONA PARA ACTO CIVICO ANIV. REV MEXICANA	1101			\$0.00	3,758.40
00000120		06/12/2024	EGRESOS	00000207	PAGOS VARIOS EN EFECTIVO	1101	14530		\$0.00	50,052.00
00000120		06/12/2024	EGRESOS	00000232	PAGO DE REFACCIONES PARA SERVICIOS PUBLICOS	1101			\$0.00	11,074.64
00000120		09/12/2024	EGRESOS	00000012	PAGO FACT. 5 POR COMPRA DE ABARROTES PARA BODEGA DE OFICIALIA MAYOR	1101	14533		\$0.00	20,176.30
00000120		09/12/2024	EGRESOS	00000054	GASTOS A RECUPERAR POR ADORNOS NAVIDEÑOS	1101	14532		\$0.00	27,299.00
00000120		09/12/2024	EGRESOS	00000055	GASTOS A RECUPERAR POR ADORNOS NAVIDEÑOS	1101	14531		\$0.00	27,299.00
00000120		09/12/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 09-12-2024	1101			\$7,270.00	0.00
00000120		09/12/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 09-12-2024	1101			\$8,309.00	0.00

00000120		09/12/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 09-12-2024	1101				\$17,058.00	0.00
00000120		09/12/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 09-12-2024	1101				\$18,328.00	0.00
00000120		09/12/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 09-12-2024	1101				\$33,218.00	0.00
00000120		09/12/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 09-12-2024	1101				\$74,265.00	0.00
00000120		10/12/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 10-12-2024	1101				\$2,007.00	0.00
00000120		10/12/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 10-12-2024	1101				\$5,131.00	0.00
00000120		10/12/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 10-12-2024	1101				\$7,943.00	0.00
00000120		10/12/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 10-12-2024	1101				\$55,942.00	0.00
00000120		10/12/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 10-12-2024	1101				\$80,230.00	0.00
00000120		10/12/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 10-12-2024	1101				\$138,191.00	0.00
00000120		10/12/2024	INGRESOS	00000047	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE JESUS DIAZ TSIRIO	1101				\$37,000.00	0.00
00000120		10/12/2024	EGRESOS	00000041	PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE RENTA DEMOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS	1101				\$0.00	13,160.10
00000120		10/12/2024	EGRESOS	00000039	PAGO FACT F364 CUOTAS RETENIDAS DE OCTUBRE 2024	1101				\$0.00	4,457.08
00000120		10/12/2024	EGRESOS	00000061	PAGO LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE SEGUNDA SEMANA 2024 AL PERSONAL EVENTUAL DE DIFERENTES AREAS	1101		14534		\$0.00	156,637.00
00000120		10/12/2024	EGRESOS	00000038	PAGO FACT EA77 CUOTAS RETENIDAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1101				\$0.00	3,146.93
00000120		10/12/2024	EGRESOS	00000040	PAGO FACTURA 3160 CUOTAS RETENIDAS DE AGOSTO 2024	1101				\$0.00	3,546.74
00000120		10/12/2024	EGRESOS	00000068	PAGO LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 A PERSONAL EVENTUAL DE DIFERENTES AREAS	1101		14535		\$0.00	387,459.00
00000120		11/12/2024	EGRESOS	00000062	PAGO LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE SEGUNDA SEMANA AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS 2024	1101		14537		\$0.00	14,035.58

00000120		11/12/2024	EGRESOS	00000063	PAGO LISTA DE RAYA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 A PERSONAL EVENTUAL	1101	14536		\$0.00	20,255.00	
00000120		11/12/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 11-12- 2024	1101			\$2,203.00	0.00	
00000120		11/12/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 11-12- 2024	1101			\$4,222.00	0.00	
00000120		11/12/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 11-12- 2024	1101			\$7,141.00	0.00	
00000120		11/12/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 11-12- 2024	1101			\$22,557.00	0.00	
00000120		11/12/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 11-12- 2024	1101			\$39,478.00	0.00	
00000120		11/12/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 11-12- 2024	1101			\$50,993.00	0.00	
00000120		11/12/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 11-12- 2024	1101			\$56,269.00	0.00	
00000120		11/12/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 11-12- 2024	1101			\$2,541.00	0.00	
00000120		11/12/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 11-12- 2024	1101			\$24,824.00	0.00	
00000120		12/12/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 12-12- 2024	1101			\$2,775.00	0.00	
00000120		12/12/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 12-12- 2024	1101			\$22,140.00	0.00	
00000120		12/12/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 12-12- 2024	1101			\$1,500.00	0.00	
00000120		12/12/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 12-12- 2024	1101			\$3,000.00	0.00	
00000120		12/12/2024	EGRESOS	00000049	PAGO POR RENTA PISTA DE HIELO FIESTAS DECEMBRINAS	1101			\$0.00	319,000.00	
00000120		13/12/2024	INGRESOS	00000040	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE ZACAN 2024	1101			\$12,000.00	0.00	
00000120		13/12/2024	INGRESOS	00000046	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO DE TOCUMBO	1101			\$30,000.00	0.00	
00000120		13/12/2024	INGRESOS	00000013	DEPÓSITO DEVOLUCIÓN 3% SOBRE NOMINA	1101			\$89,846.49	0.00	
00000120		13/12/2024	EGRESOS	00000129	NOMINA SEMANAL DEL SEGUNDA SEMANA DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE 2024	1101			\$0.00	409,727.00	
00000120		13/12/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 13-12- 2024	1101			\$1,702.00	0.00	
00000120		13/12/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 13-12- 2024	1101			\$5,952.00	0.00	
00000120		13/12/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 13-12- 2024	1101			\$6,392.00	0.00	
00000120		13/12/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 13-12- 2024	1101			\$40,200.00	0.00	

00000120		13/12/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 13-12-2024	1101				\$41,225.00	0.00
00000120		13/12/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 13-12-2024	1101				\$53,128.00	0.00
00000120		16/12/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 16-12-2024	1101				\$99,148.00	0.00
00000120		16/12/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 16-12-2024	1101				\$48,698.00	0.00
00000120		16/12/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 16-12-2024	1101				\$33,108.00	0.00
00000120		16/12/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 16-12-2024	1101				\$9,917.00	0.00
00000120		16/12/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 16-12-2024	1101				\$9,469.00	0.00
00000120		16/12/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 16-12-2024	1101				\$3,953.00	0.00
00000120		16/12/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 16-12-2024	1101				\$9,827.00	0.00
00000120		16/12/2024	DIARIO	00000009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA 3RA SEMANA DE DICIEMBRE Y 1RA PARTE DEL AGUINALDO	1101				\$545,000.00	0.00
00000120		16/12/2024	DIARIO	00000007	TRASPASO PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 3RA SEMANA DE DICIEMBRE Y 1RA PARTE DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE ASEO PUBLICO Y UNIDAD DEPORTIVA	1101				\$1,257,000.00	0.00
00000120		16/12/2024	EGRESOS	00000208	GASTOS A RECUPERAR	1101	14539			\$0.00	30,107.91
00000120		16/12/2024	EGRESOS	00000046	PAGO DE IMPUESTOS ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, ARRENDAMIENTOS Y OTROS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1101				\$0.00	56.00
00000120		16/12/2024	EGRESOS	00000048	PAGO FACT 8DA7 POR HONORARIOS POR CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE TALENTO HUMANO	1101				\$0.00	2,000.00
00000120		16/12/2024	EGRESOS	00000052	PAGO FACT 4547 REFACCIONES PARA BOMBA	1101				\$0.00	18,876.38
00000120		16/12/2024	EGRESOS	00000100	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIÓN DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	14538			\$0.00	32,696.11
00000120		16/12/2024	EGRESOS	00000108	PAGO DE ASESORIA	1101				\$0.00	7,200.00
00000120		17/12/2024	INGRESOS	00000044	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO DE TOCUMBO	1101				\$30,000.00	0.00

00000120		17/12/2024	EGRESOS	00000102	PAGO POR COMPRA DE 5000 PIEZAS DE TABIQUE Y 3 VIAJES DE ARENA PARA EL PANTEON MUNICIPAL	1101	14540		\$0.00	29,000.00	
00000120		17/12/2024	EGRESOS	00000152	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA ESTANCIA INFANTIL NIDOS	1101	14541		\$0.00	823.00	
00000120		17/12/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 17-12-2024	1101			\$743.00	0.00	
00000120		17/12/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 17-12-2024	1101			\$2,142.00	0.00	
00000120		17/12/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 17-12-2024	1101			\$3,772.00	0.00	
00000120		17/12/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 17-12-2024	1101			\$69,547.00	0.00	
00000120		17/12/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 17-12-2024	1101			\$73,383.00	0.00	
00000120		17/12/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 17-12-2024	1101			\$83,531.00	0.00	
00000120		17/12/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 17-12-2024	1101			\$1,500.00	0.00	
00000120		17/12/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 17-12-2024	1101			\$195,329.00	0.00	
00000120		18/12/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 18-12-2024	1101			\$2,280.00	0.00	
00000120		18/12/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 18-12-2024	1101			\$2,581.00	0.00	
00000120		18/12/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 18-12-2024	1101			\$5,330.00	0.00	
00000120		18/12/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 18-12-2024	1101			\$49,728.00	0.00	
00000120		18/12/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 18-12-2024	1101			\$65,257.00	0.00	
00000120		18/12/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 18-12-2024	1101			\$73,058.00	0.00	
00000120		18/12/2024	EGRESOS	00000056	PAGO FACT D755 POR CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO	1101			\$0.00	2,840.00	
00000120		18/12/2024	EGRESOS	00000057	PAGO FACT POR RENTA DE MOBILIRIO PARA DIFERENTES EVENTOS CULTURALES	1101			\$0.00	4,100.00	
00000120		19/12/2024	EGRESOS	00000101	GASTOS A RECUPERAR	1101	14543		\$0.00	16,075.51	
00000120		19/12/2024	EGRESOS	00000127	PAGO LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2024 A PERSONAL EVENTUAL DE DIFERENTES AREAS EN EL AYUNTAMIENTO	1101	14544		\$0.00	174,349.00	
00000120		19/12/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 19-12-2024	1101			\$1,190.00	0.00	
00000120		19/12/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 19-12-2024	1101			\$3,432.00	0.00	
00000120		19/12/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 19-12-2024	1101			\$4,699.00	0.00	

00000120		19/12/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 19-12-2024	1101				\$44,719.00	0.00
00000120		19/12/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 19-12-2024	1101				\$47,670.00	0.00
00000120		19/12/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 19-12-2024	1101				\$48,020.00	0.00
00000120		20/12/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 20-12-2024	1101				\$10.00	0.00
00000120		20/12/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 20-12-2024	1101				\$637.00	0.00
00000120		20/12/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 20-12-2024	1101				\$2,617.00	0.00
00000120		20/12/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 20-12-2024	1101				\$6,596.00	0.00
00000120		20/12/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 20-12-2024	1101				\$9,801.00	0.00
00000120		20/12/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 20-12-2024	1101				\$14,000.00	0.00
00000120		20/12/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 20-12-2024	1101				\$41,700.00	0.00
00000120		20/12/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 20-12-2024	1101				\$50,810.00	0.00
00000120		20/12/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 20-12-2024	1101				\$58,568.00	0.00
00000120		20/12/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 20-12-2024	1101				\$6,669.54	0.00
00000120		20/12/2024	EGRESOS	00000142	NOMINA SEMANAL DEL 14 AL 20 DE DIC 2024 (TERCERA SEMANA)	1101				\$0.00	2,813,155.20
00000120		20/12/2024	EGRESOS	00000155	PAGO PARA PLAN DE MANEJO ESPECIAL DE REISUDOS PARA EL PROAM.	1101		14545		\$0.00	20,000.00
00000120		23/12/2024	EGRESOS	00000156	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REFACCIÓN Y PARCHES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	1101		14546		\$0.00	13,305.20
00000120		23/12/2024	EGRESOS	00000157	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1101		14547		\$0.00	30,719.85
00000120		23/12/2024	EGRESOS	00000158	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA BODEGA DE OFICIALIA MAYOR	1101		14548		\$0.00	16,164.00
00000120		23/12/2024	EGRESOS	00000105	APORTACION PARA POSADA SEGÚN ARTICULO 92 DE LAS CONDICIONES DEL SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	1101				\$0.00	70,000.00
00000120		23/12/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 23-12-2024	1101				\$1,386.00	0.00
00000120		23/12/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 23-12-2024	1101				\$2,052.00	0.00

00000120		23/12/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 23-12-2024	1101					\$9,332.00	0.00
00000120		23/12/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 23-12-2024	1101					\$15,426.00	0.00
00000120		23/12/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 23-12-2024	1101					\$52,886.00	0.00
00000120		23/12/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 23-12-2024	1101					\$65,904.00	0.00
00000120		23/12/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 23-12-2024	1101					\$87,883.00	0.00
00000120		23/12/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 23-12-2024	1101					\$66,363.00	0.00
00000120		23/12/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 23-12-2024	1101					\$1,470.58	0.00
00000120		23/12/2024	DIARIO	00000015	TRASPASO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A RESERVA DE LEY	1101					\$59,624.02	0.00
00000120		23/12/2024	DIARIO	00000011	TRASPASO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A RESERVA DE LEY	1101					\$22,741.44	0.00
00000120		23/12/2024	DIARIO	00000010	TRASPASO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A RESERVA DE LEY	1101					\$6,688.51	0.00
00000120		24/12/2024	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DÍA 24-12-2024	1101					\$1,112.00	0.00
00000120		24/12/2024	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DÍA 24-12-2024	1101					\$2,168.00	0.00
00000120		24/12/2024	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DÍA 24-12-2024	1101					\$3,729.00	0.00
00000120		24/12/2024	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DÍA 24-12-2024	1101					\$4,999.00	0.00
00000120		24/12/2024	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DÍA 24-12-2024	1101					\$39,114.00	0.00
00000120		24/12/2024	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DÍA 24-12-2024	1101					\$42,938.00	0.00
00000120		26/12/2024	INGRESOS	00000018	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO DE PERIBAN	1101					\$60,000.00	0.00
00000120		26/12/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 26-12-2024	1101					\$3,879.00	0.00
00000120		26/12/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 26-12-2024	1101					\$7,282.00	0.00
00000120		26/12/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 26-12-2024	1101					\$9,085.00	0.00
00000120		26/12/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 26-12-2024	1101					\$25,001.00	0.00
00000120		26/12/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 26-12-2024	1101					\$48,988.00	0.00
00000120		26/12/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 26-12-2024	1101					\$51,592.00	0.00
00000120		26/12/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 26-12-2024	1101					\$94,271.00	0.00
00000120		27/12/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 27-12-2024	1101					\$1,648.00	0.00

00000120		27/12/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 27-12-2024	1101			\$5,545.00	0.00
00000120		27/12/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 27-12-2024	1101			\$23,275.00	0.00
00000120		27/12/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 27-12-2024	1101			\$34,121.00	0.00
00000120		27/12/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 27-12-2024	1101			\$75,715.00	0.00
00000120		27/12/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 27-12-2024	1101			\$86,500.00	0.00
00000120		27/12/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 27-12-2024	1101			\$124,067.00	0.00
00000120		27/12/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 27-12-2024	1101			\$8,359.00	0.00
00000120		27/12/2024	EGRESOS	00000143	NOMINA SEMANAL DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE 2024 (CUARTA SEMANA)	1101			\$0.00	421,608.00
00000120		27/12/2024	EGRESOS	00000148	PAGO LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE 2024 A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	1101	14549		\$0.00	172,925.00
00000120		30/12/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DÍA 30-12-2024	1101			\$1,708.00	0.00
00000120		30/12/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DÍA 30-12-2024	1101			\$6,326.00	0.00
00000120		30/12/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DÍA 30-12-2024	1101			\$17,476.00	0.00
00000120		30/12/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DÍA 30-12-2024	1101			\$44,455.00	0.00
00000120		30/12/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DÍA 30-12-2024	1101			\$82,866.50	0.00
00000120		30/12/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DÍA 30-12-2024	1101			\$92,352.00	0.00
00000120		30/12/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DÍA 30-12-2024	1101			\$132,426.00	0.00
00000120		30/12/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DÍA 30-12-2024	1101			\$6,500.00	0.00
00000120		31/12/2024	INGRESOS	00000039	DEPÓSITO ABONO DEL SAPAD POR DESCUENTO CONAGUA EN APORTACIÓN	1101			\$640,000.00	0.00
00000120		31/12/2024	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DÍA 31-12-2024	1101			\$22,174.00	0.00
00000120		31/12/2024	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DÍA 31-12-2024	1101			\$74,892.00	0.00
00000120		31/12/2024	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DÍA 31-12-2024	1101			\$75,538.50	0.00
00000120		31/12/2024	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DÍA 31-12-2024	1101			\$96,957.00	0.00
00000120		31/12/2024	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DÍA 31-12-2024	1101			\$11,342.00	0.00

00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000109	PAGO PROGRAMA DESAYUNOS 0757	1101				\$0.00	33,020.00	
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000113	PAGO MUJERES 0752	1101				\$0.00	1,215.00	
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000114	PAGO PROGRAMA LACTANTES 0756	1101				\$0.00	3,510.00	
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000115	PAGO PROGRAMA INFANTES 0754	1101				\$0.00	5,870.00	
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000116	PAGO PROGRAMA ADULTOS 0753	1101				\$0.00	13,470.00	
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000117	PAGO PROGRAMA CON DISCAPACIDAD	1101				\$0.00	2,385.00	
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000118	PAGO PROGRAMA ESPACIOS 0757	1101				\$0.00	2,000.00	
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000122	PAGO FACT 202 POR RENTA SONIDO PERIFONEO ACTIVIDADES Y EVENTOS FERIA MUNICIPAL	1101				\$0.00	5,104.00	
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000126	PAGO FACT D925 INSTALACIÓN SUBESTACIÓN ELECTRICA PARA INSTALACIÓN PISTA DE HIELO	1101				\$0.00	100,000.00	
00000120			31/12/2024	INGRESOS	00000043	INTERES GANADO EN BANCOS	1101				\$175.68	0.00	
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000149	PAGO LISTA DE RAYA DEL 30 DE DICIEMBRE AL 05 DE ENERO A PERSONAL EVENTUAL DE DIFERENTES AREAS	1101		14552		\$0.00	174,562.00	
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000159	APOYO A GASTOS FUNERARIOS EMPLEADA SINDICALIZADA	1101		14550		\$0.00	10,000.00	
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000160	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	1101		14551		\$0.00	11,475.00	
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000179	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101				\$0.00	459.36	

Saldo inicial: \$782,796.01

Cargos: \$7,400,185.61

Abonos: \$6,762,801.39

Saldo final: \$1,420,180.23