



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

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.									\$287,305.81	\$5,520,657.36	\$4,871,025.91	\$936,937.26
00000109			02/01/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 02-01-2024	1101					\$4,434.00	0.00	
00000109			02/01/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 02-01-2024	1101					\$25,498.00	0.00	
00000109			02/01/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 02-01-2024	1101					\$13,000.00	0.00	
00000109			02/01/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 02-01-2024	1101					\$3,851.00	0.00	
00000109			02/01/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 02-01-2024	1101					\$68,588.00	0.00	
00000109			02/01/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 02-01-2024	1101					\$65,076.00	0.00	
00000109			02/01/2024	INGRESOS	00000064	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE MPAL	1101					\$1,855.00	0.00	
00000109			02/01/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 02-01-2024	1101					\$54,145.00	0.00	
00000109			02/01/2024	INGRESOS	00000064	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE MPAL	1101					\$13,924.00	0.00	
00000109			02/01/2024	INGRESOS	00000064	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE MPAL	1101					\$25,612.00	0.00	
00000109			02/01/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 02-01-2024	1101					\$692.00	0.00	
00000109			03/01/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 03-01-2024	1101					\$6,936.00	0.00	
00000109			03/01/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 03-01-2024	1101					\$13,832.00	0.00	
00000109			03/01/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 03-01-2024	1101					\$21,066.00	0.00	
00000109			03/01/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 03-01-2024	1101					\$22,500.00	0.00	
00000109			03/01/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 03-01-2024	1101					\$62,149.00	0.00	
00000109			03/01/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 03-01-2024	1101					\$44,232.00	0.00	
00000109			03/01/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 03-01-2024	1101					\$539.00	0.00	
00000109			03/01/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 03-01-2024	1101					\$64,702.00	0.00	
00000109			04/01/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 04-01-2024	1101					\$3,845.00	0.00	

00000109		04/01/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 04-01-2024	1101				\$13,057.00	0.00	
00000109		04/01/2024	EGRESOS	00000062	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1101	13669			\$0.00	10,679.47	
00000109		04/01/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 04-01-2024	1101				\$311.00	0.00	
00000109		04/01/2024	EGRESOS	00000059	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN BACHEO DE CALLES	1101	13666			\$0.00	13,603.21	
00000109		04/01/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 04-01-2024	1101				\$1,641.00	0.00	
00000109		04/01/2024	EGRESOS	00000148	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS	1101	13670			\$0.00	189,819.00	
00000109		04/01/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 04-01-2024	1101				\$37,768.00	0.00	
00000109		04/01/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 04-01-2024	1101				\$3,621.00	0.00	
00000109		04/01/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 04-01-2024	1101				\$631.95	0.00	
00000109		04/01/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 04-01-2024	1101				\$11,072.00	0.00	
00000109		04/01/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 04-01-2024	1101				\$2,840.00	0.00	
00000109		04/01/2024	EGRESOS	00000060	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	1101	13667			\$0.00	10,885.79	
00000109		04/01/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 04-01-2024	1101				\$545.00	0.00	
00000109		04/01/2024	EGRESOS	00000061	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1101	13668			\$0.00	10,877.21	
00000109		04/01/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 04-01-2024	1101				\$61,088.00	0.00	
00000109		04/01/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 04-01-2024	1101				\$1,343.00	0.00	
00000109		04/01/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 04-01-2024	1101				\$67,064.00	0.00	
00000109		05/01/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 05-01-2024	1101				\$15,056.00	0.00	
00000109		05/01/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 05-01-2024	1101				\$7,321.00	0.00	
00000109		05/01/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 05-01-2024	1101				\$44,743.00	0.00	
00000109		05/01/2024	EGRESOS	00000009	PAGO POR COMPRA DE HIELOS PARA EVENTOS	1101				\$0.00	7,920.00	
00000109		05/01/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 05-01-2024	1101				\$545.00	0.00	
00000109		05/01/2024	EGRESOS	00000010	PAGO POR COMPRA DE HIELOS PARA EVENTOS	1101				\$0.00	375.00	
00000109		05/01/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 05-01-2024	1101				\$20,755.00	0.00	
00000109		05/01/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 05-01-2024	1101				\$29,386.00	0.00	

00000109		05/01/2024	EGRESOS	00000066	PAGO DE RENTA DE LA ESTANCIA INFANTIL DEL MES DE ENERO 2024	1101	13674		\$0.00	9,734.27
00000109		05/01/2024	EGRESOS	00000063	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1101	13671		\$0.00	40,700.00
00000109		05/01/2024	EGRESOS	00000065	PAGO DE RENTA DEL TERRENO QUE OCUPA EL BASURERO MUNICIPAL	1101	13673		\$0.00	45,000.00
00000109		05/01/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 05-01-2024	1101			\$54,828.00	0.00
00000109		08/01/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 08-01-2024	1101			\$5,559.00	0.00
00000109		08/01/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 08-01-2024	1101			\$30,079.00	0.00
00000109		08/01/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 08-01-2024	1101			\$4,606.00	0.00
00000109		08/01/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 08-01-2024	1101			\$16,000.00	0.00
00000109		08/01/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 08-01-2024	1101			\$79,244.00	0.00
00000109		08/01/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 08-01-2024	1101			\$84,954.00	0.00
00000109		08/01/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 08-01-2024	1101			\$32,189.00	0.00
00000109		08/01/2024	INGRESOS	00000012	REINTEGRO POR SERVICIOS DE LA LUZ ALUMBRADO PUBL CH. 13671 CTA 5522 05-01-2024	1101			\$31,800.00	0.00
00000109		09/01/2024	EGRESOS	00000070	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN EL BACHEO	1101	13678		\$0.00	13,603.21
00000109		09/01/2024	EGRESOS	00000069	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1101	13677		\$0.00	18,391.84
00000109		09/01/2024	EGRESOS	00000072	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1101	13679		\$0.00	10,827.43
00000109		09/01/2024	EGRESOS	00000146	PAGO LISTA DE RAYA DE VARIOS DEPARTAMENTOS	1101	13681		\$0.00	201,442.00
00000109		09/01/2024	EGRESOS	00000084	PAGO DE VIATICOS	1101	13683		\$0.00	1,938.06
00000109		09/01/2024	EGRESOS	00000081	PAGO DE DERECHO DE AGUA PARA LA COMNIDAD DE CHERATO	1101	13682		\$0.00	50,000.00
00000109		09/01/2024	EGRESOS	00000078	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1101	13680		\$0.00	10,637.90
00000109		10/01/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 10-01-2024	1101			\$76,661.00	0.00
00000109		10/01/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 10-01-2024	1101			\$28,216.00	0.00
00000109		10/01/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 10-01-2024	1101			\$48,348.00	0.00
00000109		10/01/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 10-01-2024	1101			\$37,949.00	0.00
00000109		10/01/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 10-01-2024	1101			\$10,150.00	0.00

00000109			10/01/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 10-01-2024	1101					\$941.53	0.00
00000109			10/01/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 10-01-2024	1101					\$48,557.00	0.00
00000109			10/01/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 10-01-2024	1101					\$1,883.06	0.00
00000109			10/01/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 10-01-2024	1101					\$6,252.00	0.00
00000109			10/01/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 10-01-2024	1101					\$3,545.00	0.00
00000109			11/01/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 11-01-2024	1101					\$2,862.00	0.00
00000109			11/01/2024	INGRESOS	00000017	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DE LOS MESES DE OCTUBRE 2023 A ENERO 2024	1101					\$9,598.00	0.00
00000109			11/01/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 09-01-2024	1101					\$15,739.00	0.00
00000109			11/01/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 09-01-2024	1101					\$1,156.00	0.00
00000109			11/01/2024	INGRESOS	00000017	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DE LOS MESES DE OCTUBRE 2023 A ENERO 2024	1101					\$9,374.00	0.00
00000109			11/01/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 09-01-2024	1101					\$31,694.00	0.00
00000109			11/01/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 11-01-2024	1101					\$693.00	0.00
00000109			11/01/2024	INGRESOS	00000017	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DE LOS MESES DE OCTUBRE 2023 A ENERO 2024	1101					\$10,354.00	0.00
00000109			11/01/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 11-01-2024	1101					\$30,601.00	0.00
00000109			11/01/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 11-01-2024	1101					\$38,302.00	0.00
00000109			11/01/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 09-01-2024	1101					\$6,254.00	0.00
00000109			11/01/2024	INGRESOS	00000017	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DE LOS MESES DE OCTUBRE 2023 A ENERO 2024	1101					\$10,296.00	0.00
00000109			11/01/2024	INGRESOS	00000017	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DE LOS MESES DE OCTUBRE 2023 A ENERO 2024	1101					\$9,551.00	0.00
00000109			11/01/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 11-01-2024	1101					\$10,786.00	0.00
00000109			11/01/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 09-01-2024	1101					\$31,193.00	0.00

00000109		11/01/2024	EGRESOS	00000086	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1101	13684		\$0.00	5,593.00	
00000109		11/01/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 11-01-2024	1101			\$76,450.00	0.00	
00000109		11/01/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 09-01-2024	1101			\$85,441.00	0.00	
00000109		11/01/2024	INGRESOS	00000017	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DE LOS MESES DE OCTUBRE 2023 A ENERO 2024	1101			\$10,354.00	0.00	
00000109		11/01/2024	INGRESOS	00000017	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DE LOS MESES DE OCTUBRE 2023 A ENERO 2024	1101			\$10,223.00	0.00	
00000109		11/01/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 11-01-2024	1101			\$52,384.00	0.00	
00000109		11/01/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 11-01-2024	1101			\$539.00	0.00	
00000109		11/01/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 09-01-2024	1101			\$49,811.45	0.00	
00000109		11/01/2024	INGRESOS	00000017	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DE LOS MESES DE OCTUBRE 2023 A ENERO 2024	1101			\$834.00	0.00	
00000109		11/01/2024	INGRESOS	00000017	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DE LOS MESES DE OCTUBRE 2023 A ENERO 2024	1101			\$9,733.00	0.00	
00000109		11/01/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 11-01-2024	1101			\$4,865.00	0.00	
00000109		11/01/2024	INGRESOS	00000017	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DE LOS MESES DE OCTUBRE 2023 A ENERO 2024	1101			\$9,127.00	0.00	
00000109		11/01/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 11-01-2024	1101			\$11,500.00	0.00	
00000109		12/01/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 12-01-2024	1101			\$33,398.00	0.00	
00000109		12/01/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 12-01-2024	1101			\$27,739.00	0.00	
00000109		12/01/2024	INGRESOS	00000037	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE ZACAN	1101			\$12,000.00	0.00	
00000109		12/01/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 12-01-2024	1101			\$2,048.00	0.00	
00000109		12/01/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 12-01-2024	1101			\$14,980.00	0.00	
00000109		12/01/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 12-01-2024	1101			\$6,543.00	0.00	
00000109		12/01/2024	INGRESOS	00000054	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE ZACAN	1101			\$24,000.00	0.00	

00000109		12/01/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 12-01-2024	1101				\$40,935.00	0.00
00000109		12/01/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 12-01-2024	1101				\$10,000.00	0.00
00000109		12/01/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 12-01-2024	1101				\$6,890.00	0.00
00000109		12/01/2024	EGRESOS	00000239	PÁGO DE NOMINA DE LA 2DA SEMANA DE ENERO 2024	1101				\$0.00	396,819.00
00000109		12/01/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 12-01-2024	1101				\$76,014.00	0.00
00000109		15/01/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 15-01-2024	1101				\$6,695.00	0.00
00000109		15/01/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 15-01-2024	1101				\$26,011.00	0.00
00000109		15/01/2024	EGRESOS	00000247	PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2024	1101				\$0.00	7,000.00
00000109		15/01/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 15-01-2024	1101				\$52,752.00	0.00
00000109		15/01/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 15-01-2024	1101				\$94,857.00	0.00
00000109		15/01/2024	EGRESOS	00000242	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE ENERO 2024 FUNCIONARIOS	1101				\$0.00	653,769.00
00000109		15/01/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 15-01-2024	1101				\$52,861.00	0.00
00000109		15/01/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 15-01-2024	1101				\$539.00	0.00
00000109		15/01/2024	EGRESOS	00000249	PAGO DE NOMINA 1ERA. QUINCENA DE ENERO 2024 EMPLEADOS	1101				\$0.00	708,356.00
00000109		15/01/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 15-01-2024	1101				\$941.53	0.00
00000109		15/01/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 15-01-2024	1101				\$10,248.00	0.00
00000109		16/01/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 16-01-2024	1101				\$55,789.00	0.00
00000109		16/01/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 16-01-2024	1101				\$8,169.00	0.00
00000109		16/01/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 16-01-2024	1101				\$34,496.00	0.00
00000109		16/01/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 16-01-2024	1101				\$80,752.00	0.00
00000109		16/01/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 16-01-2024	1101				\$35,305.00	0.00
00000109		16/01/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 16-01-2024	1101				\$12,183.00	0.00
00000109		16/01/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 16-01-2024	1101				\$91,453.00	0.00
00000109		17/01/2024	EGRESOS	00000142	PAGO 15/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	1101		13706		\$0.00	4,935.21
00000109		17/01/2024	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DÍA 17-01-2024	1101				\$15,420.00	0.00

00000109		17/01/2024	EGRESOS	00000134	PAGO DE APOO AL ASILO EL BUEN SAMARITANO	1101	13698		\$0.00	30,000.00
00000109		17/01/2024	EGRESOS	00000141	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	13705		\$0.00	129,333.06
00000109		17/01/2024	EGRESOS	00000107	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1101	13686		\$0.00	85,894.00
00000109		17/01/2024	EGRESOS	00000139	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	13703		\$0.00	33,737.00
00000109		17/01/2024	EGRESOS	00000132	PAGO DE VIATICOS	1101	13696		\$0.00	2,984.99
00000109		17/01/2024	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DÍA 17-01-2024	1101			\$37,817.00	0.00
00000109		17/01/2024	EGRESOS	00000129	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS	1101	13693		\$0.00	1,438.40
00000109		17/01/2024	EGRESOS	00000138	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	13702		\$0.00	7,489.33
00000109		17/01/2024	EGRESOS	00000103	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES	1101	13685		\$0.00	14,983.50
00000109		17/01/2024	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DÍA 17-01-2024	1101			\$19,500.00	0.00
00000109		17/01/2024	EGRESOS	00000135	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	1101	13699		\$0.00	1,226.70
00000109		17/01/2024	EGRESOS	00000140	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	1101	13704		\$0.00	2,937.00
00000109		17/01/2024	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DÍA 17-01-2024	1101			\$19,250.00	0.00
00000109		17/01/2024	EGRESOS	00000133	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDADQ	1101	13697		\$0.00	1,220.02
00000109		17/01/2024	EGRESOS	00000151	PAGO 20/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	1101	13708		\$0.00	10,463.00
00000109		17/01/2024	EGRESOS	00000131	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1101	13695		\$0.00	66,561.00
00000109		17/01/2024	EGRESOS	00000137	PAGO POR COMPRA DE PILAS PARA EVENTOS DE LOS REYES	1101	13701		\$0.00	2,978.06
00000109		17/01/2024	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DÍA 17-01-2024	1101			\$15,631.00	0.00
00000109		17/01/2024	EGRESOS	00000123	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS PÚBLICOS	1101	13690		\$0.00	1,380.17
00000109		17/01/2024	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DÍA 17-01-2024	1101			\$4,248.00	0.00
00000109		17/01/2024	EGRESOS	00000127	PAGO POR COMPRA Y REPARACIÓN DE LA OFICINA DEL SINDICATO	1101	13691		\$0.00	9,065.86

00000109		17/01/2024	EGRESOS	00000114	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA MUNICIPAL	1101	13688		\$0.00	12,584.80
00000109		17/01/2024	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DÍA 17-01-2024	1101			\$32,304.00	0.00
00000109		17/01/2024	EGRESOS	00000136	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA	1101	13700		\$0.00	3,000.00
00000109		17/01/2024	EGRESOS	00000150	PAGO 15/20 DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1101	13707		\$0.00	20,831.97
00000109		17/01/2024	EGRESOS	00000130	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUES Y JARDINES	1101	13694		\$0.00	760.00
00000109		17/01/2024	EGRESOS	00000111	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL AYUNTAMIENTO	1101	13687		\$0.00	10,325.00
00000109		17/01/2024	EGRESOS	00000128	PAGO POR ESTUDIOS CLINICOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	13692		\$0.00	1,000.00
00000109		17/01/2024	EGRESOS	00000119	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1101	13689		\$0.00	13,885.01
00000109		18/01/2024	EGRESOS	00000172	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	13714		\$0.00	29,260.00
00000109		18/01/2024	EGRESOS	00000163	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS	1101	13711		\$0.00	11,197.00
00000109		18/01/2024	EGRESOS	00000181	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS	1101	13721		\$0.00	198,689.00
00000109		18/01/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 18-01-2024	1101			\$12,086.00	0.00
00000109		18/01/2024	EGRESOS	00000178	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1101	13718		\$0.00	8,480.38
00000109		18/01/2024	EGRESOS	00000179	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1101	13719		\$0.00	7,991.55
00000109		18/01/2024	EGRESOS	00000024	PAGO POR DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FONDO 4 2022	1101			\$0.00	624.00
00000109		18/01/2024	EGRESOS	00000153	PAGO DE RENTA DE CAMIÓN PARA RECOLECCIÓN DE BASURA	1101	13709		\$0.00	17,212.50
00000109		18/01/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 18-01-2024	1101			\$1,772.00	0.00
00000109		18/01/2024	EGRESOS	00000176	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	13716		\$0.00	46,107.92
00000109		18/01/2024	EGRESOS	00000162	PAGO POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA LA FARMACIA MUNICIPAL	1101	13710		\$0.00	6,000.00
00000109		18/01/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 18-01-2024	1101			\$54,580.00	0.00
00000109		18/01/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 18-01-2024	1101			\$6,591.00	0.00
00000109		18/01/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 18-01-2024	1101			\$19,445.00	0.00
00000109		18/01/2024	EGRESOS	00000180	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1101	13720		\$0.00	8,503.06

00000109		18/01/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 18-01-2024	1101				\$47,352.00	0.00
00000109		18/01/2024	EGRESOS	00000164	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR DEL DIF	1101	13712			\$0.00	9,943.93
00000109		18/01/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 18-01-2024	1101				\$23,500.00	0.00
00000109		18/01/2024	INGRESOS	00000030	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CANCELACIÓN	1101				\$0.78	0.00
00000109		18/01/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 18-01-2024	1101				\$86,750.00	0.00
00000109		18/01/2024	EGRESOS	00000174	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	13715			\$0.00	38,589.00
00000109		19/01/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 19-01-2024	1101				\$1,497.00	0.00
00000109		19/01/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 19-01-2024	1101				\$57,009.00	0.00
00000109		19/01/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 19-01-2024	1101				\$12,995.00	0.00
00000109		19/01/2024	INGRESOS	00000033	DEVOLUCIÓN IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA DE OBRAS	1101				\$3,446.48	0.00
00000109		19/01/2024	EGRESOS	00000028	PAGO DE CUOTAS RETENIDAS A PEQUEÑOS PROPIETARIOS	1101				\$0.00	27,898.95
00000109		19/01/2024	INGRESOS	00000034	REINTEGROS DE RECURSO NO EJERCIDO Y RENDIMIENTOS	1101				\$19,654.39	0.00
00000109		19/01/2024	INGRESOS	00000034	REINTEGROS DE RECURSO NO EJERCIDO Y RENDIMIENTOS	1101				\$212.52	0.00
00000109		19/01/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 19-01-2024	1101				\$57,555.00	0.00
00000109		19/01/2024	INGRESOS	00000033	DEVOLUCIÓN IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA DE OBRAS	1101				\$5,264.35	0.00
00000109		19/01/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 19-01-2024	1101				\$20,596.00	0.00
00000109		19/01/2024	INGRESOS	00000033	DEVOLUCIÓN IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA DE OBRAS	1101				\$101.63	0.00
00000109		19/01/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 19-01-2024	1101				\$56,034.07	0.00
00000109		19/01/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 19-01-2024	1101				\$11,928.00	0.00
00000109		19/01/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 19-01-2024	1101				\$39,114.00	0.00
00000109		22/01/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 22-01-2024	1101				\$3,119.86	0.00
00000109		22/01/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 22-01-2024	1101				\$33,172.00	0.00
00000109		22/01/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 22-01-2024	1101				\$3,340.00	0.00
00000109		22/01/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 22-01-2024	1101				\$5,748.00	0.00

00000109		22/01/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 22-01-2024	1101				\$21,113.00	0.00
00000109		22/01/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 22-01-2024	1101				\$28,004.00	0.00
00000109		22/01/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 22-01-2024	1101				\$56,105.00	0.00
00000109		22/01/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 22-01-2024	1101				\$11,515.00	0.00
00000109		22/01/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 22-01-2024	1101				\$2,205.00	0.00
00000109		22/01/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 22-01-2024	1101				\$87,804.00	0.00
00000109		23/01/2024	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DÍA 23-01-2024	1101				\$23,552.00	0.00
00000109		23/01/2024	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DÍA 23-01-2024	1101				\$96,487.00	0.00
00000109		23/01/2024	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DÍA 23-01-2024	1101				\$11,880.00	0.00
00000109		23/01/2024	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DÍA 23-01-2024	1101				\$43,081.00	0.00
00000109		24/01/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 24-01-2024	1101				\$8,388.00	0.00
00000109		24/01/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 24-01-2024	1101				\$87,896.00	0.00
00000109		24/01/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 24-01-2024	1101				\$75,319.00	0.00
00000109		24/01/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 24-01-2024	1101				\$91,720.00	0.00
00000109		24/01/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 24-01-2024	1101				\$7,953.85	0.00
00000109		24/01/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 24-01-2024	1101				\$21,794.00	0.00
00000109		24/01/2024	EGRESOS	00000182	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES	1101		13722		\$0.00	13,603.21
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000194	PAGO 1/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD RAMON CEJA CEJA	1101		13733		\$0.00	7,913.73
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000215	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101		13752		\$0.00	166,475.92
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000185	PAGO 1/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD ANA VIRGINIA GUILLEN JIMENEZ	1101		13724		\$0.00	6,347.75
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000200	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	1101		13739		\$0.00	5,540.00
00000109		25/01/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 25-01-2024	1101				\$2,824.59	0.00
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000204	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	1101		13743		\$0.00	2,520.00
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000189	PAGO 1/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD JUAN MANUEL CEJA CEJA	1101		13728		\$0.00	8,549.61

00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000201	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION	1101	13740		\$0.00	4,872.00
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000195	PAGO 1/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD RAMON MALDONADO HERNANDEZ	1101	13734		\$0.00	32,838.05
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000214	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO	1101	13751		\$0.00	44,717.40
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000193	PAGO 1/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD RAFAEL MENDOZA TORRES	1101	13732		\$0.00	8,485.22
00000109		25/01/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 25-01-2024	1101			\$45,606.00	0.00
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000198	PAGO DE GASTOS VARIOS	1101	13737		\$0.00	4,284.00
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000191	PAGO 1/20 PRIMA DE ANTIGUEDAD MARTIN ALEJANDRO FARFAN ZUÑIGA	1101	13730		\$0.00	25,095.17
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000203	PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN LA PLAZA PRINCIPAL	1101	13742		\$0.00	1,940.00
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000213	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	1101	13750		\$0.00	34,800.00
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000212	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL	1101	13749		\$0.00	18,626.42
00000109		25/01/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 25-01-2024	1101			\$3,555.87	0.00
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000187	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD ENRIQUE GUERRERO GUTIERREZ	1101	13726		\$0.00	8,812.46
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000183	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1101	13723		\$0.00	16,702.00
00000109		25/01/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 25-01-2024	1101			\$11,769.00	0.00
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000211	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	13748		\$0.00	32,875.57
00000109		25/01/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 25-01-2024	1101			\$7,365.00	0.00
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000199	PAGO POR COMPRA DE MEDICINA PARA FARMACIA MUNICIPAL	1101	13738		\$0.00	9,995.36
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000188	PRIMA DE ANTIGUEDAD ENRIQUE NUÑEZ VALENCIA	1101	13727		\$0.00	11,635.09
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000190	PAGO 1/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD MA ISABEL AMBRIZ REYES	1101	13729		\$0.00	13,995.12
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000207	PAGO POR COMPRA DE MEDICINAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	1101	13746		\$0.00	19,724.00
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000206	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	1101	13745		\$0.00	6,495.68
00000109		25/01/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 25-01-2024	1101			\$11,000.00	0.00

00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000202	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DEL DIF	1101	13741		\$0.00	1,914.00
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000186	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD CARMEN VALLADARES FIGUEROA	1101	13725		\$0.00	6,579.76
00000109		25/01/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 25-01- 2024	1101			\$38,747.00	0.00
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000197	PAGO 1/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD ROBERTO CRUZ BERRIOS	1101	13736		\$0.00	15,834.84
00000109		25/01/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 25-01- 2024	1101			\$67,112.00	0.00
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000192	PAGO 1/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD PEDRO ZAMBRANO ZAMBRANO	1101	13731		\$0.00	7,248.40
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000208	PAGO DE APOYO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE REYES	1101	13747		\$0.00	25,000.00
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000196	PAGO 1/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD RIGOBERTO ALCAZAR VALENCIA	1101	13735		\$0.00	11,283.04
00000109		25/01/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 25-01- 2024	1101			\$941.53	0.00
00000109		25/01/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 25-01- 2024	1101			\$28,748.00	0.00
00000109		26/01/2024	INGRESOS	00000048	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO	1101			\$10,130.00	0.00
00000109		26/01/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 26-01- 2024	1101			\$38,506.00	0.00
00000109		26/01/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 26-01- 2024	1101			\$124,731.00	0.00
00000109		26/01/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 26-01- 2024	1101			\$73,835.00	0.00
00000109		26/01/2024	INGRESOS	00000048	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO	1101			\$16,215.00	0.00
00000109		26/01/2024	EGRESOS	00000241	PAGO DE NOMINA DE LA 4TA SEMANA DE ENERO 2024	1101			\$0.00	474,740.00
00000109		26/01/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 26-01- 2024	1101			\$21,252.00	0.00
00000109		26/01/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 26-01- 2024	1101			\$9,025.00	0.00
00000109		26/01/2024	INGRESOS	00000048	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO	1101			\$13,870.00	0.00
00000109		26/01/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 26-01- 2024	1101			\$19,776.00	0.00
00000109		29/01/2024	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DÍA 29-01- 2024	1101			\$539.00	0.00

00000109			29/01/2024	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DÍA 29-01-2024	1101					\$55,800.00	0.00	
00000109			29/01/2024	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DÍA 29-01-2024	1101					\$42,122.00	0.00	
00000109			29/01/2024	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DÍA 29-01-2024	1101					\$2,723.00	0.00	
00000109			29/01/2024	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DÍA 29-01-2024	1101					\$68,224.00	0.00	
00000109			29/01/2024	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DÍA 29-01-2024	1101					\$11,806.00	0.00	
00000109			29/01/2024	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DÍA 29-01-2024	1101					\$19,000.00	0.00	
00000109			29/01/2024	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DÍA 29-01-2024	1101					\$21,861.00	0.00	
00000109			29/01/2024	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DÍA 29-01-2024	1101					\$47,259.00	0.00	
00000109			29/01/2024	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DÍA 29-01-2024	1101					\$29,294.00	0.00	
00000109			30/01/2024	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DÍA 30-01-2024	1101					\$8,371.00	0.00	
00000109			30/01/2024	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DÍA 30-01-2024	1101					\$30,418.00	0.00	
00000109			30/01/2024	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DÍA 30-01-2024	1101					\$941.53	0.00	
00000109			30/01/2024	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DÍA 30-01-2024	1101					\$54,078.00	0.00	
00000109			30/01/2024	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DÍA 30-01-2024	1101					\$32,000.00	0.00	
00000109			30/01/2024	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DÍA 30-01-2024	1101					\$66,294.00	0.00	
00000109			30/01/2024	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DÍA 30-01-2024	1101					\$57,139.00	0.00	
00000109			30/01/2024	EGRESOS	00000035	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101					\$0.00	80,000.00	
00000109			30/01/2024	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DÍA 30-01-2024	1101					\$941.53	0.00	
00000109			30/01/2024	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DÍA 30-01-2024	1101					\$10,038.00	0.00	
00000109			30/01/2024	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DÍA 30-01-2024	1101					\$941.53	0.00	
00000109			31/01/2024	INGRESOS	00000063	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	1101					\$903.00	0.00	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000231	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	1101		13767			\$0.00	13,485.00	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000230	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO	1101		13766			\$0.00	16,824.99	
00000109			31/01/2024	INGRESOS	00000063	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	1101					\$4,547.50	0.00	
00000109			31/01/2024	INGRESOS	00000063	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	1101					\$9,347.52	0.00	

00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000221	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101				\$0.00	819.03	
00000109			31/01/2024	DIARIO	00000007	RECEPCIÓN DE TRASPASO PARA CANCELACIÓN DE CUENTASQ	1101				\$3,294.69	0.00	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000226	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1101		13762		\$0.00	2,294.97	
00000109			31/01/2024	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DÍA 31-01-2024	1101				\$25,129.00	0.00	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000228	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1101		13764		\$0.00	59,471.00	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000229	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES	1101		13765		\$0.00	13,603.21	
00000109			31/01/2024	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DÍA 31-01-2024	1101				\$90,962.00	0.00	
00000109			31/01/2024	INGRESOS	00000062	INTERES GANADO EN BANCOS	1101				\$290.27	0.00	
00000109			31/01/2024	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DÍA 31-01-2024	1101				\$13,488.52	0.00	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000224	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIETO	1101		13760		\$0.00	5,614.40	
00000109			31/01/2024	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DÍA 31-01-2024	1101				\$33,402.00	0.00	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000218	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101		13755		\$0.00	37,268.08	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000220	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	1101		13757		\$0.00	2,664.37	
00000109			31/01/2024	INGRESOS	00000063	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	1101				\$23,342.00	0.00	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000234	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1101		13770		\$0.00	68,335.45	
00000109			31/01/2024	INGRESOS	00000063	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	1101				\$1,960.24	0.00	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000237	PAGO DE APOYO ECONOMICO	1101		13773		\$0.00	8,000.00	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000219	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101		13756		\$0.00	36,307.90	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000225	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1101		13761		\$0.00	4,665.00	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000236	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1101		13772		\$0.00	41,225.00	
00000109			31/01/2024	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DÍA 31-01-2024	1101				\$2,000.00	0.00	
00000109			31/01/2024	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DÍA 31-01-2024	1101				\$8,177.00	0.00	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000233	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS PÚBLICOS	1101		13769		\$0.00	4,540.91	

00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000232	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	1101		13768			\$0.00	3,300.00	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000227	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO	1101		13763			\$0.00	37,127.00	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000217	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1101		13754			\$0.00	35,612.00	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000223	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1101		13759			\$0.00	3,500.02	
00000109			31/01/2024	INGRESOS	00000063	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	1101					\$2,824.59	0.00	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000036	PAGO POR COMPRA DE SERVICIOS DE LLANTAS DE SERVICIOS PÚBLICOS	1101					\$0.00	11,650.00	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000222	PAGO POR RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1101		13758			\$0.00	35,925.84	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000235	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	1101		13771			\$0.00	1,865.18	

Saldo inicial: \$287,305.81

Cargos: \$5,520,657.36

Abonos: \$4,871,025.91

Saldo final: \$936,937.26