



## Auxiliar de cuentas de 01/02/2024 a 29/02/2024

### 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.									\$936,937.26	\$3,806,944.71	\$3,258,286.04	\$1,485,595.93
00000110			01/02/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 01-02-2024	1101					\$45,924.00	0.00	
00000110			01/02/2024	INGRESOS	00000002	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE ENERO 2024	1101					\$15,702.00	0.00	
00000110			01/02/2024	INGRESOS	00000002	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE ENERO 2024	1101					\$36,036.00	0.00	
00000110			01/02/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 01-02-2024	1101					\$37,109.00	0.00	
00000110			01/02/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 01-02-2024	1101					\$23,498.00	0.00	
00000110			01/02/2024	INGRESOS	00000002	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE ENERO 2024	1101					\$11,076.00	0.00	
00000110			01/02/2024	EGRESOS	00000250	PAGO LISTA DE RYA DE VARIAS AREAS	1101		13774			\$0.00	260,657.92	
00000110			01/02/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 01-02-2024	1101					\$11,691.00	0.00	
00000110			01/02/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 01-02-2024	1101					\$3,464.00	0.00	
00000110			01/02/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 01-02-2024	1101					\$18,543.00	0.00	
00000110			02/02/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 02-02-2024	1101					\$3,775.96	0.00	
00000110			02/02/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 02-02-2024	1101					\$10,212.00	0.00	
00000110			02/02/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 02-02-2024	1101					\$43,309.00	0.00	
00000110			02/02/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 02-02-2024	1101					\$43,157.00	0.00	
00000110			02/02/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 02-02-2024	1101					\$23,823.00	0.00	
00000110			02/02/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 02-02-2024	1101					\$18,901.00	0.00	
00000110			04/02/2024	EGRESOS	00000058	PAGO POR COMPRA DE HERBICIDAS	1101		13785			\$0.00	1,400.00	
00000110			06/02/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 06-02-2024	1101					\$37,525.00	0.00	
00000110			06/02/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 06-02-2024	1101					\$30,791.00	0.00	
00000110			06/02/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 06-02-2024	1101					\$8,882.00	0.00	
00000110			06/02/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 06-02-2024	1101					\$4,077.00	0.00	

00000110		06/02/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 06-02-2024	1101				\$7,128.45	0.00
00000110		06/02/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 06-02-2024	1101				\$16,577.00	0.00
00000110		06/02/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 06-02-2024	1101				\$56,388.00	0.00
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000065	PAGO 2/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A RAFAEL MENDOZA TORRES	1101		13792		\$0.00	8,485.22
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000048	PAGO DE GASTOS VARIOS	1101		13775		\$0.00	2,606.71
00000110		07/02/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 07-02-2024	1101				\$12,509.00	0.00
00000110		07/02/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 07-02-2024	1101				\$6,600.00	0.00
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000072	PAGO DE PASIVO DE DICIEMBRE 2023	1101		13799		\$0.00	146,877.36
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000059	PAGO POR PAGO DE ANALISIS CLINICOS	1101		13786		\$0.00	5,900.01
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000067	PAGO 2/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A RAMON MALDONADO HERNANDEZ	1101		13794		\$0.00	32,838.05
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000074	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	1101		13802		\$0.00	357,853.28
00000110		07/02/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 07-02-2024	1101				\$9,559.00	0.00
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000076	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	1101		13804		\$0.00	26,738.00
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000077	PAGO DE BECAS PARA EMPLEADOS DEL SINDICATO DEL AYUNTAMINETO	1101		13805		\$0.00	47,417.76
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000069	PAGO 2/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A RIGOBERTO ALCAZAR VALENCIA	1101		13796		\$0.00	11,283.04
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000054	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA	1101		13781		\$0.00	20,781.00
00000110		07/02/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 07-02-2024	1101				\$5,606.00	0.00
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000050	PAGO 2/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD ANA VIRGINIA GUILLEN JIMENEZ	1101		13777		\$0.00	6,347.75
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000052	PAGO 2/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A ENRIQUE GUERRERO GUTIERREZ	1101		13779		\$0.00	8,812.46
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000053	PAGO 2/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A ENRIQUE NUÑEZ VALENCIA	1101		13780		\$0.00	11,635.09
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000060	PAGO 2/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD JUAN MANUEL CEJA CEJA	1101		13787		\$0.00	8,549.61
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000075	PAGO LISTA DE RAYA DE OBRAS PÚBLICAS	1101		13803		\$0.00	13,603.21

00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000071	PAGO 16/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A SALVADOR ALVIZAR ESPINOZA	1101	13798		\$0.00	4,935.21
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000056	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	13783		\$0.00	35,173.20
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000049	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1101	13776		\$0.00	21,060.00
00000110		07/02/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 07-02-2024	1101			\$3,220.00	0.00
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000055	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	13782		\$0.00	25,924.70
00000110		07/02/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 07-02-2024	1101			\$59,418.00	0.00
00000110		07/02/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 07-02-2024	1101			\$3,800.00	0.00
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000066	PAGO 2/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A RAMON CEJA CEJA	1101	13793		\$0.00	7,913.73
00000110		07/02/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 07-02-2024	1101			\$41,872.00	0.00
00000110		07/02/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 07-02-2024	1101			\$32,954.00	0.00
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000051	PAGO 2/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A CARMEN VALLADARES FIGUEROA	1101	13778		\$0.00	6,579.76
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000064	PAGO 2/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A PEDRO ZAMBRANO ZAMBRANO	1101	13791		\$0.00	7,248.40
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000063	PAGO 2/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A MARTIN ALEJANDRO FARFAN ZUNIGA	1101	13790		\$0.00	25,095.17
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000070	PAGO 2/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A ROBERTO CRUZ C2BERRIOS	1101	13797		\$0.00	15,834.84
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000057	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1101	13784		\$0.00	8,922.00
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000062	PAGO 2/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A MA ISABEL AMBRIZ REYES	1101	13789		\$0.00	13,995.12
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000255	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	1101	13801		\$0.00	3,967.75
00000110		08/02/2024	EGRESOS	00000084	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA FARMACIA MUNICIPAL	1101	13812		\$0.00	9,872.00
00000110		08/02/2024	EGRESOS	00000087	PAGO POR RENTA DE LA ESTANCIA INFANTIL	1101	13815		\$0.00	9,734.27
00000110		08/02/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 08-02-2024	1101			\$9,357.26	0.00
00000110		08/02/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 08-02-2024	1101			\$4,100.00	0.00
00000110		08/02/2024	EGRESOS	00000083	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA	1101	13811		\$0.00	20,226.97
00000110		08/02/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 08-02-2024	1101			\$29,441.00	0.00

00000110		08/02/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 08-02-2024	1101					\$28,490.00	0.00
00000110		08/02/2024	EGRESOS	00000082	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 2024	1101		13810			\$0.00	11,600.00
00000110		08/02/2024	EGRESOS	00000086	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	1101		13814			\$0.00	25,592.05
00000110		08/02/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 08-02-2024	1101					\$30,190.00	0.00
00000110		08/02/2024	EGRESOS	00000251	PAGO LISTA DE RAYA DE VARIAS AREAS	1101		13816			\$0.00	207,310.00
00000110		08/02/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 08-02-2024	1101					\$75,389.00	0.00
00000110		08/02/2024	INGRESOS	00000013	REINTREGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2024	1101					\$1,104.00	0.00
00000110		08/02/2024	EGRESOS	00000088	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101		13817			\$0.00	30,230.00
00000110		08/02/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 08-02-2024	1101					\$12,327.00	0.00
00000110		08/02/2024	EGRESOS	00000079	APOYO A PROFESOR DEL LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	1101		13807			\$0.00	1,600.00
00000110		08/02/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 08-02-2024	1101					\$20,532.00	0.00
00000110		08/02/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 08-02-2024	1101					\$37,048.00	0.00
00000110		08/02/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 08-02-2024	1101					\$23,101.00	0.00
00000110		08/02/2024	EGRESOS	00000080	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1101		13808			\$0.00	3,569.71
00000110		08/02/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 08-02-2024	1101					\$3,851.44	0.00
00000110		08/02/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 08-02-2024	1101					\$3,851.44	0.00
00000110		08/02/2024	EGRESOS	00000081	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1101		13809			\$0.00	3,858.90
00000110		08/02/2024	EGRESOS	00000085	PAGO POR RENTA DEL TERRENO QUE SU UTILIZA COMO BASURERO	1101		13813			\$0.00	45,000.00
00000110		08/02/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 08-02-2024	1101					\$13,938.00	0.00
00000110		08/02/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 08-02-2024	1101					\$26,340.00	0.00
00000110		08/02/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 08-02-2024	1101					\$2,546.25	0.00
00000110		08/02/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 08-02-2024	1101					\$6,180.00	0.00
00000110		08/02/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 08-02-2024	1101					\$2,376.00	0.00
00000110		08/02/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 08-02-2024	1101					\$172,273.00	0.00

00000110		08/02/2024	EGRESOS	00000193	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 2024	1101				\$0.00	35,000.00	
00000110		08/02/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 08-02-2024	1101				\$3,287.00	0.00	
00000110		08/02/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 08-02-2024	1101				\$12,746.00	0.00	
00000110		08/02/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 08-02-2024	1101				\$53,173.00	0.00	
00000110		08/02/2024	EGRESOS	00000078	PAGO DE GASTOS VARIOS	1101	13806			\$0.00	5,479.00	
00000110		08/02/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 08-02-2024	1101				\$4,662.00	0.00	
00000110		09/02/2024	INGRESOS	00000016	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS	1101				\$9,795.00	0.00	
00000110		09/02/2024	INGRESOS	00000016	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS	1101				\$10,516.00	0.00	
00000110		12/02/2024	EGRESOS	00000195	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONVENIO	1101				\$0.00	22,276.76	
00000110		12/02/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 12-02-2024	1101				\$42,268.00	0.00	
00000110		12/02/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 12-02-2024	1101				\$3,368.00	0.00	
00000110		12/02/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 12-02-2024	1101				\$78,610.00	0.00	
00000110		12/02/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 12-02-2024	1101				\$1,970.00	0.00	
00000110		12/02/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 12-02-2024	1101				\$33,549.00	0.00	
00000110		13/02/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 13-02-2024	1101				\$27,630.00	0.00	
00000110		13/02/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 13-02-2024	1101				\$3,898.00	0.00	
00000110		13/02/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 13-02-2024	1101				\$44,829.00	0.00	
00000110		13/02/2024	EGRESOS	00000199	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	1101				\$0.00	20,000.00	
00000110		13/02/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 13-02-2024	1101				\$56,932.00	0.00	
00000110		13/02/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 13-02-2024	1101				\$16,796.00	0.00	
00000110		13/02/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 13-02-2024	1101				\$15,015.00	0.00	
00000110		13/02/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 13-02-2024	1101				\$2,667.00	0.00	
00000110		13/02/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 13-02-2024	1101				\$6,992.16	0.00	
00000110		13/02/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 13-02-2024	1101				\$10,921.00	0.00	
00000110		14/02/2024	EGRESOS	00000092	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	13821			\$0.00	52,459.81	

00000110		14/02/2024	EGRESOS	00000107	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	1101	13836	\$0.00	119,034.89
00000110		14/02/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 14-02-2024	1101		\$3,574.00	0.00
00000110		14/02/2024	EGRESOS	00000108	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	1101	13837	\$0.00	1,130.00
00000110		14/02/2024	EGRESOS	00000094	PAGO POR COMPRA DE ARENA Y TABIQUE PARA MANTENIMIENTO DEL PANTEÓN	1101	13823	\$0.00	45,820.00
00000110		14/02/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 14-02-2024	1101		\$977.00	0.00
00000110		14/02/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 14-02-2024	1101		\$6,600.00	0.00
00000110		14/02/2024	EGRESOS	00000095	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	1101	13824	\$0.00	7,100.00
00000110		14/02/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 14-02-2024	1101		\$20,631.00	0.00
00000110		14/02/2024	EGRESOS	00000090	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	1101	13819	\$0.00	75,962.96
00000110		14/02/2024	EGRESOS	00000103	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	13832	\$0.00	4,295.68
00000110		14/02/2024	EGRESOS	00000104	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	1101	13833	\$0.00	33,061.00
00000110		14/02/2024	EGRESOS	00000091	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	13820	\$0.00	50,950.00
00000110		14/02/2024	EGRESOS	00000098	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	1101	13827	\$0.00	4,756.00
00000110		14/02/2024	EGRESOS	00000096	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS	1101	13825	\$0.00	3,175.00
00000110		14/02/2024	EGRESOS	00000105	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	1101	13834	\$0.00	2,937.00
00000110		14/02/2024	EGRESOS	00000106	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	1101	13835	\$0.00	112,404.41
00000110		14/02/2024	EGRESOS	00000093	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1101	13822	\$0.00	7,724.00
00000110		14/02/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 14-02-2024	1101		\$12,271.00	0.00
00000110		14/02/2024	EGRESOS	00000100	PAGO POR RENTA DE CAMIÓN QUE APOYA EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA	1101	13829	\$0.00	17,212.50
00000110		14/02/2024	EGRESOS	00000089	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	1101	13818	\$0.00	70,542.00
00000110		14/02/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 14-02-2024	1101		\$9,653.00	0.00
00000110		14/02/2024	EGRESOS	00000109	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	1101	13838	\$0.00	13,603.21
00000110		14/02/2024	EGRESOS	00000099	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	1101	13828	\$0.00	1,856.00

00000110		14/02/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 14-02-2024	1101				\$26,879.00	0.00	
00000110		14/02/2024	EGRESOS	00000252	PAGO LISTA DE RAYA DE VARIOS DEPARTAMENTOS	1101	13839			\$0.00	225,521.92	
00000110		14/02/2024	EGRESOS	00000102	PAGO POR COMPRA DE ENFRIADOR DE AGUA	1101	13831			\$0.00	3,650.00	
00000110		14/02/2024	EGRESOS	00000097	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	1101	13826			\$0.00	8,233.51	
00000110		14/02/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 14-02-2024	1101				\$9,752.00	0.00	
00000110		15/02/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 15-02-2024	1101				\$25,347.00	0.00	
00000110		15/02/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 15-02-2024	1101				\$17,993.00	0.00	
00000110		15/02/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 15-02-2024	1101				\$1,641.00	0.00	
00000110		15/02/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 15-02-2024	1101				\$16,948.00	0.00	
00000110		15/02/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 15-02-2024	1101				\$5,769.00	0.00	
00000110		15/02/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 15-02-2024	1101				\$26,169.00	0.00	
00000110		15/02/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 15-02-2024	1101				\$6,604.00	0.00	
00000110		16/02/2024	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DÍA 16-02-2024	1101				\$17,596.00	0.00	
00000110		16/02/2024	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DÍA 16-02-2024	1101				\$31,507.00	0.00	
00000110		16/02/2024	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DÍA 16-02-2024	1101				\$661.00	0.00	
00000110		16/02/2024	EGRESOS	00000216	PAGO POR RENTA DE COPIADORAS	1101				\$0.00	26,357.29	
00000110		16/02/2024	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DÍA 16-02-2024	1101				\$13,942.00	0.00	
00000110		16/02/2024	EGRESOS	00000217	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES	1101				\$0.00	11,600.00	
00000110		16/02/2024	EGRESOS	00000215	PAGO DE HONORARIOS SEGUN CONTRATO	1101				\$0.00	30,000.00	
00000110		16/02/2024	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DÍA 16-02-2024	1101				\$21,520.00	0.00	
00000110		16/02/2024	EGRESOS	00000214	PAGO POR COMPRA DE SELLOS PARA TESORERIA	1101				\$0.00	2,937.60	
00000110		16/02/2024	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DÍA 16-02-2024	1101				\$14,986.00	0.00	
00000110		16/02/2024	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DÍA 16-02-2024	1101				\$16,000.00	0.00	
00000110		16/02/2024	EGRESOS	00000061	PAGO 16/20 DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD JUAN MANUEL VALENCIA MENDEZ	1101	13788			\$0.00	20,381.97	
00000110		16/02/2024	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DÍA 16-02-2024	1101				\$5,037.00	0.00	

00000110			16/02/2024	EGRESOS	00000218	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	1101					\$0.00	6,571.17	
00000110			19/02/2024	INGRESOS	00000052	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE ZACAN	1101					\$12,000.00	0.00	
00000110			19/02/2024	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DÍA 19-02-2024	1101					\$10,080.00	0.00	
00000110			19/02/2024	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DÍA 19-02-2024	1101					\$6,500.00	0.00	
00000110			19/02/2024	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DÍA 19-02-2024	1101					\$8,583.00	0.00	
00000110			19/02/2024	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DÍA 19-02-2024	1101					\$51,558.00	0.00	
00000110			19/02/2024	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DÍA 19-02-2024	1101					\$10,003.00	0.00	
00000110			19/02/2024	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DÍA 19-02-2024	1101					\$24,947.00	0.00	
00000110			19/02/2024	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DÍA 19-02-2024	1101					\$13,000.00	0.00	
00000110			19/02/2024	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DÍA 19-02-2024	1101					\$24,714.00	0.00	
00000110			20/02/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 20-02-2024	1101					\$10,188.00	0.00	
00000110			20/02/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 20-02-2024	1101					\$4,150.00	0.00	
00000110			20/02/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 20-02-2024	1101					\$8,412.00	0.00	
00000110			20/02/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 20-02-2024	1101					\$71,448.00	0.00	
00000110			20/02/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 20-02-2024	1101					\$17,053.00	0.00	
00000110			20/02/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 20-02-2024	1101					\$3,423.25	0.00	
00000110			20/02/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 20-02-2024	1101					\$38,197.00	0.00	
00000110			20/02/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 20-02-2024	1101					\$24,113.00	0.00	
00000110			20/02/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 20-02-2024	1101					\$60,317.00	0.00	
00000110			21/02/2024	EGRESOS	00000118	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	1101		13848			\$0.00	8,411.54	
00000110			21/02/2024	EGRESOS	00000113	PAGO DE APOYO PARA TORNEO DE BASQUETBOL	1101		13843			\$0.00	5,000.00	
00000110			21/02/2024	EGRESOS	00000116	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101		13846			\$0.00	25,352.00	
00000110			21/02/2024	EGRESOS	00000121	PAGO POR SERVICIOS DE CERRAJERIA	1101		13851			\$0.00	5,726.02	
00000110			21/02/2024	EGRESOS	00000126	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	1101		13856			\$0.00	17,748.00	
00000110			21/02/2024	EGRESOS	00000257	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	1101		13861			\$0.00	48,613.04	
00000110			21/02/2024	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DÍA 21-02-2024	1101					\$10,441.00	0.00	



00000110		21/02/2024	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DÍA 21-02-2024	1101				\$4,462.00	0.00
00000110		21/02/2024	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DÍA 21-02-2024	1101				\$21,200.00	0.00
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000127	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	1101		13857		\$0.00	1,827.00
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000258	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1101		13863		\$0.00	3,416.98
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000119	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO	1101		13849		\$0.00	5,969.36
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000111	PAGO DE GASTOS VARIOS	1101		13841		\$0.00	9,869.98
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000253	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE VARIAS AREAS	1101		13862		\$0.00	204,268.00
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000115	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101		13845		\$0.00	21,109.57
00000110		21/02/2024	INGRESOS	00000035	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE JESUS DIAZ TSIRIO	1101				\$40,000.00	0.00
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000125	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	1101		13855		\$0.00	5,846.40
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000124	PAGO DE APOYO PARA TORNEO DE VOLEIBOL	1101		13854		\$0.00	3,000.00
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000120	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA MUNICIPAL	1101		13850		\$0.00	13,178.09
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000128	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1101		13858		\$0.00	11,738.21
00000110		21/02/2024	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DÍA 21-02-2024	1101				\$47,388.00	0.00
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000114	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA OFICINA	1101		13844		\$0.00	6,852.00
00000110		21/02/2024	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DÍA 21-02-2024	1101				\$37,507.00	0.00
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000112	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL	1101		13842		\$0.00	2,565.00
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000117	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1101		13847		\$0.00	8,696.01
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000256	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1101		13860		\$0.00	73,198.00
00000110		21/02/2024	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DÍA 21-02-2024	1101				\$68,112.00	0.00
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000122	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	1101		13852		\$0.00	9,490.00
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000259	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1101		13864		\$0.00	3,416.06
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000129	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	1101		13859		\$0.00	3,560.12

00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000123	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS	1101	13853		\$0.00	13,603.21	
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000110	PAGO POR LINEAS TELEFONICAS DEL AYUNTAMIENTO	1101	13840		\$0.00	10,326.00	
00000110		22/02/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 22-02-2024	1101			\$3,200.00	0.00	
00000110		22/02/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 22-02-2024	1101			\$38,859.00	0.00	
00000110		22/02/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 22-02-2024	1101			\$40,068.00	0.00	
00000110		22/02/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 22-02-2024	1101			\$13,000.00	0.00	
00000110		22/02/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 22-02-2024	1101			\$4,233.00	0.00	
00000110		22/02/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 22-02-2024	1101			\$0.29	0.00	
00000110		22/02/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 22-02-2024	1101			\$48,765.51	0.00	
00000110		22/02/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 22-02-2024	1101			\$3,600.00	0.00	
00000110		22/02/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 22-02-2024	1101			\$2,803.00	0.00	
00000110		22/02/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 22-02-2024	1101			\$15,050.00	0.00	
00000110		22/02/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 22-02-2024	1101			\$2,332.60	0.00	
00000110		22/02/2024	EGRESOS	00000260	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL VOLUNTARIA	1101	13865		\$0.00	1,933.88	
00000110		22/02/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 22-02-2024	1101			\$2,759.71	0.00	
00000110		22/02/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 22-02-2024	1101			\$3,349.00	0.00	
00000110		22/02/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 22-02-2024	1101			\$4,032.00	0.00	
00000110		22/02/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 22-02-2024	1101			\$68,938.00	0.00	
00000110		23/02/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 23-02-2024	1101			\$22,768.00	0.00	
00000110		23/02/2024	INGRESOS	00000053	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE TOCUMBO	1101			\$30,000.00	0.00	
00000110		23/02/2024	INGRESOS	00000053	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE TOCUMBO	1101			\$60,000.00	0.00	
00000110		23/02/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 23-02-2024	1101			\$18,640.00	0.00	
00000110		23/02/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 23-02-2024	1101			\$9,197.00	0.00	
00000110		23/02/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 23-02-2024	1101			\$5,899.00	0.00	

00000110		23/02/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 23-02-2024	1101					\$10,352.00	0.00
00000110		26/02/2024	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DÍA 26-02-2024	1101					\$28,829.00	0.00
00000110		26/02/2024	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DÍA 26-02-2024	1101					\$12,148.00	0.00
00000110		26/02/2024	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DÍA 26-02-2024	1101					\$22,524.00	0.00
00000110		26/02/2024	EGRESOS	00000231	PAGO POR COMPRA DE TROFEOS PARAFINAL DE FUT-BOL	1101					\$0.00	9,860.00
00000110		26/02/2024	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DÍA 26-02-2024	1101					\$25,401.00	0.00
00000110		26/02/2024	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DÍA 26-02-2024	1101					\$4,542.00	0.00
00000110		26/02/2024	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DÍA 26-02-2024	1101					\$5,560.00	0.00
00000110		26/02/2024	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DÍA 26-02-2024	1101					\$7,321.00	0.00
00000110		26/02/2024	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DÍA 26-02-2024	1101					\$3,804.00	0.00
00000110		27/02/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 27-02-2024	1101					\$12,500.00	0.00
00000110		27/02/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 27-02-2024	1101					\$108,196.00	0.00
00000110		27/02/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 27-02-2024	1101					\$604.00	0.00
00000110		27/02/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 27-02-2024	1101					\$5,292.00	0.00
00000110		27/02/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 27-02-2024	1101					\$539.00	0.00
00000110		27/02/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 27-02-2024	1101					\$604.00	0.00
00000110		27/02/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 27-02-2024	1101					\$24,165.00	0.00
00000110		27/02/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 27-02-2024	1101					\$4,770.00	0.00
00000110		27/02/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 27-02-2024	1101					\$2,148.00	0.00
00000110		27/02/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 27-02-2024	1101					\$3,400.00	0.00
00000110		27/02/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 27-02-2024	1101					\$50,879.00	0.00
00000110		27/02/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 27-02-2024	1101					\$1,831.00	0.00
00000110		27/02/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 27-02-2024	1101					\$11,398.00	0.00
00000110		27/02/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 27-02-2024	1101					\$3,266.00	0.00
00000110		27/02/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 27-02-2024	1101					\$9,643.00	0.00
00000110		28/02/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 28-02-2024	1101					\$35,599.00	0.00

00000110		28/02/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 28-02-2024	1101					\$11,625.83	0.00
00000110		28/02/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 28-02-2024	1101					\$95,334.00	0.00
00000110		28/02/2024	EGRESOS	00000232	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	1101					\$0.00	80,000.00
00000110		28/02/2024	INGRESOS	00000047	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE SICUICHO	1101					\$24,000.00	0.00
00000110		28/02/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 28-02-2024	1101					\$29,702.00	0.00
00000110		28/02/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 28-02-2024	1101					\$6,087.00	0.00
00000110		28/02/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 28-02-2024	1101					\$16,893.00	0.00
00000110		28/02/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 28-02-2024	1101					\$7,500.00	0.00
00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DÍA 29-02-2024	1101					\$2,332.00	0.00
00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DÍA 29-02-2024	1101					\$8,088.13	0.00
00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DÍA 29-02-2024	1101					\$430.00	0.00
00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DÍA 29-02-2024	1101					\$8,795.00	0.00
00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000050	INTERES GANADOS EN BANCOS	1101					\$321.83	0.00
00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DÍA 29-02-2024	1101					\$61,313.00	0.00
00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000051	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	1101					\$0.01	0.00
00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DÍA 29-02-2024	1101					\$27,607.00	0.00
00000110		29/02/2024	EGRESOS	00000261	PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO	1101					\$0.00	84,150.00
00000110		29/02/2024	EGRESOS	00000198	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101					\$0.00	497.64
00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DÍA 29-02-2024	1101					\$56,807.00	0.00
00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000051	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	1101					\$30,750.00	0.00
00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000051	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	1101					\$1,011.53	0.00
00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000051	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	1101					\$1,011.53	0.00
00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DÍA 29-02-2024	1101					\$876.00	0.00
00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000051	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	1101					\$1,061.00	0.00
00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DÍA 29-02-2024	1101					\$5,490.00	0.00
00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DÍA 29-02-2024	1101					\$876.00	0.00

00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DÍA 29-02-2024	1101						\$27,686.00	0.00	
00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000051	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	1101						\$1,886.00	0.00	
00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DÍA 29-02-2024	1101						\$20,600.00	0.00	
00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000051	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	1101						\$1,011.53	0.00	

Saldo inicial: \$936,937.26

Cargos: \$3,806,944.71

Abonos: \$3,258,286.04

Saldo final: \$1,485,595.93