



## Auxiliar de cuentas de 01/07/2024 a 31/07/2024

### 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.									\$264,231.00	\$1,463,327.40	\$1,442,517.98	\$285,040.42
00000115			01/07/2024	INGRESOS	00000001	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE JUNIO 2024	1101					\$3,336.00	0.00	
00000115			01/07/2024	INGRESOS	00000001	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE JUNIO 2024	1101					\$17,099.00	0.00	
00000115			01/07/2024	INGRESOS	00000003	REINTEGRO CHEQUE 14140 CTA 5522 POR EXCEDENTE NO AUTORIZADO	1101					\$1,000.00	0.00	
00000115			01/07/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 01-07-2024	1101					\$2,088.00	0.00	
00000115			01/07/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 01-07-2024	1101					\$4,401.00	0.00	
00000115			01/07/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 01-07-2024	1101					\$12,838.00	0.00	
00000115			01/07/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 01-07-2024	1101					\$89,600.00	0.00	
00000115			01/07/2024	EGRESOS	00000059	PAGO 07/20 DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD A RAMON MALDONADO HERNANDEZ	1101		14270			\$0.00	32,838.05	
00000115			01/07/2024	INGRESOS	00000068	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO DE PERIBAN	1101					\$60,000.00	0.00	
00000115			02/07/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 02-07-2024	1101					\$16,812.00	0.00	
00000115			02/07/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 02-07-2024	1101					\$11,554.00	0.00	
00000115			02/07/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 02-07-2024	1101					\$7,583.00	0.00	
00000115			02/07/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 02-07-2024	1101					\$5,562.00	0.00	
00000115			03/07/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 03-07-2024	1101					\$1,052.00	0.00	
00000115			03/07/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 03-07-2024	1101					\$4,446.00	0.00	
00000115			03/07/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 03-07-2024	1101					\$8,656.00	0.00	
00000115			03/07/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 03-07-2024	1101					\$14,364.00	0.00	
00000115			03/07/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 03-07-2024	1101					\$1,937.45	0.00	
00000115			03/07/2024	EGRESOS	00000011	PAGOS VARIOS	1101		14238			\$0.00	44,423.00	
00000115			03/07/2024	EGRESOS	00000012	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101		14239			\$0.00	77,523.01	

00000115		03/07/2024	EGRESOS	00000014	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	1101	14242		\$0.00	1,944.00
00000115		03/07/2024	EGRESOS	00000015	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1101	14243		\$0.00	1,330.00
00000115		03/07/2024	EGRESOS	00000018	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA FERIA DE LA SALUD	1101	14246		\$0.00	4,894.00
00000115		03/07/2024	EGRESOS	00000019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1101	14247		\$0.00	6,042.80
00000115		03/07/2024	EGRESOS	00000076	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES	1101	14240		\$0.00	29,435.91
00000115		03/07/2024	EGRESOS	00000017	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA MUNICIPAL	1101	14245		\$0.00	12,069.18
00000115		03/07/2024	EGRESOS	00000013	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	1101	14241		\$0.00	343.00
00000115		03/07/2024	EGRESOS	00000016	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	14244		\$0.00	6,030.10
00000115		04/07/2024	EGRESOS	00000025	PAGO POR RENTA DE CAMION PARA SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE JULIO 2024	1101	14253		\$0.00	24,128.00
00000115		04/07/2024	EGRESOS	00000026	PAGO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ESTANCIA INFANTIL	1101	14254		\$0.00	9,734.27
00000115		04/07/2024	EGRESOS	00000023	PAGO 2/3 DE SUPLENCIA POR VACACIONES DEL ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1101	14251		\$0.00	3,716.00
00000115		04/07/2024	EGRESOS	00000024	PAGO DE APOYO A PROFESOR DE LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	1101	14252		\$0.00	1,600.00
00000115		04/07/2024	EGRESOS	00000027	PAGO DE RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL BASURERO MUNICIPAL	1101	14255		\$0.00	45,000.00
00000115		04/07/2024	EGRESOS	00000020	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	1101	14248		\$0.00	44,663.93
00000115		04/07/2024	EGRESOS	00000021	PAGO DE VIATICOS A LIC. RAMON OSEGUERA	1101	14249		\$0.00	1,628.08
00000115		04/07/2024	EGRESOS	00000022	PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA LOS BRIGADISTAS DE LA COFOM	1101	14250		\$0.00	6,820.00
00000115		04/07/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 04-07-2024	1101			\$15,329.00	0.00

00000115		04/07/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 04-07-2024	1101					\$31,636.00	0.00
00000115		04/07/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 04-07-2024	1101					\$33,248.00	0.00
00000115		04/07/2024	EGRESOS	00000178	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA	1101					\$3,386.00	0.00
00000115		05/07/2024	EGRESOS	00000292	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101		14258			\$0.00	94,769.90
00000115		05/07/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 05-06-2024	1101					\$4,163.00	0.00
00000115		05/07/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 05-06-2024	1101					\$6,155.00	0.00
00000115		05/07/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 05-06-2024	1101					\$9,671.00	0.00
00000115		05/07/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 05-06-2024	1101					\$600.00	0.00
00000115		05/07/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 05-06-2024	1101					\$12,124.00	0.00
00000115		05/07/2024	EGRESOS	00000030	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101		14259			\$0.00	30,000.00
00000115		05/07/2024	EGRESOS	00000028	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101		14256			\$0.00	29,500.00
00000115		05/07/2024	EGRESOS	00000029	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101		14257			\$0.00	80,682.62
00000115		08/07/2024	INGRESOS	00000014	DEPÓSITO DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DEL MES DE JUNIO 2024	1101					\$9,950.00	0.00
00000115		08/07/2024	INGRESOS	00000018	REINTEGRO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD SIN ADEUDO CH 14238 CTA 5522	1101					\$20,945.00	0.00
00000115		08/07/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 08-07-2024	1101					\$5,020.00	0.00
00000115		08/07/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 08-07-2024	1101					\$5,345.00	0.00
00000115		08/07/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 08-07-2024	1101					\$5,690.00	0.00
00000115		09/07/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 09-07-2024	1101					\$1,127.00	0.00
00000115		09/07/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 09-07-2024	1101					\$3,000.00	0.00
00000115		09/07/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 09-07-2024	1101					\$6,476.00	0.00
00000115		10/07/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 10-07-2024	1101					\$496.00	0.00
00000115		10/07/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 10-07-2024	1101					\$11,203.00	0.00
00000115		10/07/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 10-07-2024	1101					\$28,973.00	0.00
00000115		10/07/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 10-07-2024	1101					\$33,134.00	0.00
00000115		10/07/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 10-07-2024	1101					\$5,609.00	0.00

00000115		10/07/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 10-07-2024	1101				\$19,302.00	0.00
00000115		11/07/2024	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DÍA 11-07-2024	1101				\$2,130.00	0.00
00000115		11/07/2024	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DÍA 11-07-2024	1101				\$2,750.00	0.00
00000115		11/07/2024	EGRESOS	00000052	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101		14261		\$0.00	70,786.63
00000115		12/07/2024	EGRESOS	00000053	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA OFICIALIA	1101		14262		\$0.00	4,649.99
00000115		12/07/2024	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DÍA 12-07-2024	1101				\$1,404.00	0.00
00000115		12/07/2024	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DÍA 12-07-2024	1101				\$2,167.00	0.00
00000115		12/07/2024	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DÍA 12-07-2024	1101				\$4,000.00	0.00
00000115		12/07/2024	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DÍA 12-07-2024	1101				\$14,012.00	0.00
00000115		12/07/2024	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DÍA 12-07-2024	1101				\$52,247.00	0.00
00000115		12/07/2024	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DÍA 12-07-2024	1101				\$15,754.00	0.00
00000115		12/07/2024	INGRESOS	00000028	DEPÓSITO DEVOLUCIÓN 3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1101				\$111,713.16	0.00
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000055	PAGO 07/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A JUAN MANUEL CEJA CEJA	1101		14264		\$0.00	8,549.61
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000056	PAGO 07/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A RAMON CEJA CEJA	1101		14265		\$0.00	7,913.73
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000060	PAGO 07/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A MA ISABEL AMBRIZ REYES	1101		14272		\$0.00	13,995.12
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000061	PAGO 07/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A CARMEN VALLADARES FIGUEROA	1101		14273		\$0.00	6,579.76
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000062	PAGO 07/20 ABONO 07/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A RAFAEL MENDOZA TORRES	1101		14275		\$0.00	8,485.22
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000063	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS	1101		14276		\$0.00	1,519.60
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000064	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DEL CHORITO	1101		14277		\$0.00	6,354.00
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000065	PAGO POR COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA MUNICIPAL	1101		14278		\$0.00	9,855.21

00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000077	PAGO 07/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A ROBERTO CRUZ BERRIOS	1101	14269		\$0.00	15,834.84
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000078	PAGO 07/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A RIGOBERTO ALCAZAR VALENCIA	1101	14271		\$0.00	11,283.04
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000079	PAGO 07/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD ANA VIRGINIA GUILLEN JIMENEZ	1101	14274		\$0.00	6,347.75
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000080	PAGO DE GSTOS A RECUPERAR DEL DIF	1101	14280		\$0.00	36,374.78
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000057	PAGO 07/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A ENRIQUE NUÑEZ VALENCIA	1101	14267		\$0.00	11,635.09
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000066	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS	1101	14279		\$0.00	10,672.00
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000058	PAGO 07/20 PRIMA DE ANTIGUEDAD A ENRIQUE GUERRERO GUTIERREZ	1101	14268		\$0.00	8,812.46
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000054	PAGO 07/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A PEDRO ZAMBRANO ZAMBRANO	1101	14263		\$0.00	7,248.40
00000115		15/07/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 15-07-2024	1101			\$1,639.00	0.00
00000115		15/07/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 15-07-2024	1101			\$3,309.00	0.00
00000115		15/07/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 15-07-2024	1101			\$7,496.00	0.00
00000115		15/07/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 15-07-2024	1101			\$16,000.00	0.00
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000163	PAGO 07/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A MARTIN ALEJANDRO FARFAN ZUÑIGA	1101	14266		\$0.00	25,095.17
00000115		16/07/2024	EGRESOS	00000068	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1101	14285		\$0.00	29,327.59
00000115		16/07/2024	EGRESOS	00000088	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORA EN EL BACHEO DE CALLES	1101	14282		\$0.00	8,029.89
00000115		16/07/2024	EGRESOS	00000069	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	1101	14286		\$0.00	3,277.84
00000115		16/07/2024	EGRESOS	00000070	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	14287		\$0.00	19,580.80
00000115		16/07/2024	EGRESOS	00000072	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL AYUNTAMIENTO	1101	14290		\$0.00	9,664.00
00000115		16/07/2024	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DÍA 16-07-2024	1101			\$1,219.00	0.00
00000115		16/07/2024	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DÍA 16-07-2024	1101			\$1,361.00	0.00

00000115		16/07/2024	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DÍA 16-07-2024	1101				\$9,350.00	0.00
00000115		16/07/2024	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DÍA 16-07-2024	1101				\$18,000.00	0.00
00000115		16/07/2024	INGRESOS	00000017	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO DE TINGÜINDIN	1101				\$52,000.00	0.00
00000115		16/07/2024	EGRESOS	00000067	PAGO DE GASTOS VARIOS	1101	14283			\$0.00	43,619.00
00000115		16/07/2024	EGRESOS	00000081	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES	1101	14281			\$0.00	21,455.06
00000115		16/07/2024	EGRESOS	00000082	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO	1101	14284			\$0.00	8,848.00
00000115		16/07/2024	EGRESOS	00000083	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	14288			\$0.00	1,470.00
00000115		16/07/2024	EGRESOS	00000084	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1101	14291			\$0.00	2,937.00
00000115		17/07/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 17-07-2024	1101				\$1,249.00	0.00
00000115		17/07/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 17-07-2024	1101				\$1,625.00	0.00
00000115		17/07/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 17-07-2024	1101				\$9,341.00	0.00
00000115		17/07/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 17-07-2024	1101				\$29,581.00	0.00
00000115		17/07/2024	EGRESOS	00000073	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1101	14292			\$0.00	4,830.97
00000115		17/07/2024	EGRESOS	00000074	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1101	14293			\$0.00	33,229.00
00000115		17/07/2024	EGRESOS	00000075	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	14294			\$0.00	107,546.01
00000115		18/07/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 18-07-2024	1101				\$1,223.00	0.00
00000115		18/07/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 18-07-2024	1101				\$1,779.00	0.00
00000115		18/07/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 18-07-2024	1101				\$8,875.00	0.00
00000115		18/07/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 18-07-2024	1101				\$13,000.00	0.00
00000115		18/07/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 18-07-2024	1101				\$19,751.00	0.00
00000115		18/07/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 18-07-2024	1101				\$1,100.00	0.00
00000115		19/07/2024	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DÍA 19-07-2024	1101				\$1,500.00	0.00
00000115		19/07/2024	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DÍA 19-07-2024	1101				\$3,120.00	0.00
00000115		19/07/2024	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DÍA 19-07-2024	1101				\$4,395.00	0.00
00000115		22/07/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 22-07-2024	1101				\$3,780.00	0.00

00000115		22/07/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 22-07-2024	1101				\$7,429.00	0.00
00000115		23/07/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 23-07-2024	1101				\$8,785.00	0.00
00000115		23/07/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 23-07-2024	1101				\$10,749.00	0.00
00000115		24/07/2024	INGRESOS	00000046	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DE JULIO 2024	1101				\$10,614.00	0.00
00000115		24/07/2024	INGRESOS	00000046	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DE JULIO 2024	1101				\$9,679.00	0.00
00000115		24/07/2024	INGRESOS	00000046	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DE JULIO 2024	1101				\$10,233.00	0.00
00000115		24/07/2024	INGRESOS	00000046	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DE JULIO 2024	1101				\$10,518.00	0.00
00000115		24/07/2024	INGRESOS	00000048	DEPÓSITO PENDIENTE DEL 04-07-2024	1101				\$3,974.00	0.00
00000115		24/07/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 24-07-2024	1101				\$875.00	0.00
00000115		24/07/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 24-07-2024	1101				\$3,617.00	0.00
00000115		24/07/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 24-07-2024	1101				\$7,500.00	0.00
00000115		24/07/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 24-07-2024	1101				\$16,400.00	0.00
00000115		24/07/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 24-07-2024	1101				\$17,500.00	0.00
00000115		24/07/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 24-07-2024	1101				\$41,798.00	0.00
00000115		24/07/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 24-07-2024	1101				\$814.00	0.00
00000115		24/07/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 24-07-2024	1101				\$2,436.00	0.00
00000115		24/07/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 24-07-2024	1101				\$3,472.00	0.00
00000115		24/07/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 24-07-2024	1101				\$115,624.00	0.00
00000115		24/07/2024	EGRESOS	00000086	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES	1101		14296		\$0.00	7,737.79
00000115		24/07/2024	EGRESOS	00000156	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MAESTROS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE IMPARTEN EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR	1101		14295		\$0.00	5,700.00
00000115		24/07/2024	EGRESOS	00000294	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES	1101		14297		\$0.00	21,455.06
00000115		25/07/2024	EGRESOS	00000164	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101		14312		\$0.00	60,960.00

00000115		25/07/2024	EGRESOS	00000293	PAGO POR GASTOS A RECUPERAR	1101	14313		\$0.00	76,523.63
00000115		25/07/2024	EGRESOS	00000158	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE SOLDADURA PARA REPARACION DE PUERTAS	1101	14301		\$0.00	1,944.96
00000115		25/07/2024	EGRESOS	00000160	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO	1101	14302		\$0.00	5,000.42
00000115		25/07/2024	EGRESOS	00000161	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	14311		\$0.00	7,060.89
00000115		25/07/2024	EGRESOS	00000093	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1101	14298		\$0.00	15,110.00
00000115		25/07/2024	EGRESOS	00000094	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA	1101	14299		\$0.00	12,051.27
00000115		25/07/2024	EGRESOS	00000095	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES	1101	14300		\$0.00	13,114.86
00000115		25/07/2024	EGRESOS	00000096	PAGO POR COMPRA DE ARENA PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1101	14303		\$0.00	3,600.00
00000115		25/07/2024	EGRESOS	00000097	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO	1101	14304		\$0.00	6,000.00
00000115		25/07/2024	EGRESOS	00000098	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	1101	14305		\$0.00	1,886.00
00000115		25/07/2024	EGRESOS	00000099	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR DEL DIF	1101	14306		\$0.00	2,455.99
00000115		25/07/2024	EGRESOS	00000100	PAGO POR COMPRA DE UNA BARRETA	1101	14307		\$0.00	315.00
00000115		25/07/2024	EGRESOS	00000102	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	1101	14308		\$0.00	8,180.00
00000115		25/07/2024	EGRESOS	00000103	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	14309		\$0.00	5,120.70
00000115		25/07/2024	EGRESOS	00000104	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO	1101	14310		\$0.00	4,229.92
00000115		25/07/2024	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DÍA 25-07-2024	1101			\$2,667.00	0.00
00000115		25/07/2024	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DÍA 25-07-2024	1101			\$7,077.00	0.00
00000115		25/07/2024	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DÍA 25-07-2024	1101			\$21,783.00	0.00
00000115		26/07/2024	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DÍA 26-07-2024	1101			\$7,329.00	0.00
00000115		26/07/2024	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DÍA 26-07-2024	1101			\$12,833.00	0.00



00000115			26/07/2024	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DÍA 26-07-2024	1101					\$13,836.00	0.00	
00000115			26/07/2024	INGRESOS	00000067	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE ZACAN	1101					\$12,000.00	0.00	
00000115			29/07/2024	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DÍA 29-07-2024	1101					\$3,159.00	0.00	
00000115			29/07/2024	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DÍA 29-07-2024	1101					\$3,719.00	0.00	
00000115			29/07/2024	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DÍA 29-07-2024	1101					\$15,492.00	0.00	
00000115			29/07/2024	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DÍA 29-07-2024	1101					\$32,364.00	0.00	
00000115			29/07/2024	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DÍA 29-07-2024	1101					\$3,267.00	0.00	
00000115			29/07/2024	EGRESOS	00000105	PAGO POR ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL	1101		14314			\$0.00	21,158.00	
00000115			30/07/2024	INGRESOS	00000058	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE SICUICHO	1101					\$24,000.00	0.00	
00000115			30/07/2024	INGRESOS	00000057	INGRESOS DEL DÍA 30-07-2024	1101					\$3,111.00	0.00	
00000115			30/07/2024	INGRESOS	00000057	INGRESOS DEL DÍA 30-07-2024	1101					\$6,500.00	0.00	
00000115			30/07/2024	INGRESOS	00000057	INGRESOS DEL DÍA 30-07-2024	1101					\$12,000.00	0.00	
00000115			31/07/2024	INGRESOS	00000066	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	1101					\$1,011.53	0.00	
00000115			31/07/2024	INGRESOS	00000066	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	1101					\$8,631.00	0.00	
00000115			31/07/2024	INGRESOS	00000066	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	1101					\$2,023.06	0.00	
00000115			31/07/2024	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DÍA 31-07-2024	1101					\$13,689.00	0.00	
00000115			31/07/2024	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DÍA 31-07-2024	1101					\$22,910.00	0.00	
00000115			31/07/2024	EGRESOS	00000271	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE LA FACHADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA	1101					\$0.00	7,516.80	
00000115			31/07/2024	EGRESOS	00000172	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101					\$0.00	473.28	
00000115			31/07/2024	INGRESOS	00000069	INTERES GANADO EM BANCOS	1101					\$128.20	0.00	

**Saldo inicial: \$264,231.00**

**Cargos: \$1,463,327.40**

**Abonos: \$1,442,517.98**

**Saldo final: \$285,040.42**