



Auxiliar de cuentas de 01/06/2024 a 30/06/2024

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.									\$696,520.34	\$1,694,185.94	\$2,126,475.28	\$264,231.00
00000114			03/06/2024	INGRESOS	00000001	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE MAYO 2024	1101					\$3.00	0.00	
00000114			03/06/2024	INGRESOS	00000001	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE MAYO 2024	1101					\$4,997.00	0.00	
00000114			03/06/2024	INGRESOS	00000001	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE MAYO 2024	1101					\$4,470.00	0.00	
00000114			03/06/2024	INGRESOS	00000001	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE MAYO 2024	1101					\$1,184.00	0.00	
00000114			03/06/2024	INGRESOS	00000001	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE MAYO 2024	1101					\$6,499.00	0.00	
00000114			03/06/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 03-06-2024	1101					\$2,504.00	0.00	
00000114			03/06/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 03-06-2024	1101					\$9,000.00	0.00	
00000114			03/06/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 03-06-2024	1101					\$9,548.00	0.00	
00000114			03/06/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 03-06-2024	1101					\$16,024.00	0.00	
00000114			03/06/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 03-06-2024	1101					\$16,534.00	0.00	
00000114			03/06/2024	INGRESOS	00000004	REINTEGRO DE SUELDO EVENTUAL CH 68 CTA 8207 Y CH 14132 CTA 5522	1101					\$966.00	0.00	
00000114			03/06/2024	INGRESOS	00000004	REINTEGRO DE SUELDO EVENTUAL CH 68 CTA 8207 Y CH 14132 CTA 5522	1101					\$1,623.00	0.00	
00000114			04/06/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 04-06-2024	1101					\$4,313.00	0.00	
00000114			04/06/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 04-06-2024	1101					\$9,683.00	0.00	
00000114			04/06/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 04-06-2024	1101					\$18,796.00	0.00	
00000114			04/06/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 04-06-2024	1101					\$800.00	0.00	
00000114			04/06/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 04-06-2024	1101					\$11,193.00	0.00	
00000114			05/06/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 05-06-2024	1101					\$4,286.00	0.00	
00000114			05/06/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 05-06-2024	1101					\$7,941.00	0.00	
00000114			05/06/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 05-06-2024	1101					\$10,269.00	0.00	

00000114		05/06/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 05-06-2024	1101				\$10,766.00	0.00
00000114		05/06/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 05-06-2024	1101				\$14,400.00	0.00
00000114		05/06/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 05-06-2024	1101				\$6,538.00	0.00
00000114		05/06/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 05-06-2024	1101				\$23,042.00	0.00
00000114		05/06/2024	INGRESOS	00000010	REINTEGRO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD SIN ADEUDO CH 14134 CTA 5522	1101				\$5,221.00	0.00
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000081	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMINETO EN LA COLONIA SANTA ROSA	1101		14137		\$0.00	679.50
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000082	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL DIA DE LAS MADRES	1101		14138		\$0.00	14,500.00
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000083	PAGO DE AYUDA FUNERARIA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO	1101		14139		\$0.00	10,000.00
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000084	PAGO DE GASTOS VARIOS	1101		14140		\$0.00	16,385.76
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000085	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO	1101		14141		\$0.00	5,216.00
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000086	PAGO DE VIATICOS	1101		14142		\$0.00	9,224.08
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000087	PAGO POR ESTUDIOS CLINICOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1101		14143		\$0.00	5,100.01
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000088	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMINETO	1101		14144		\$0.00	1,450.52
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000089	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO	1101		14145		\$0.00	1,870.01
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000090	PAGO POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1101		14146		\$0.00	10,015.50
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000091	PAGO POR BORDADO DE CAMISAS PARA EMPLEADOS DEL SINDICATO	1101		14147		\$0.00	1,762.75
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000092	PAGO POR REFACCIONES DE SOLDADURA PARA REPARACIÓN A LA MQUINA DEL BASURERO	1101		14148		\$0.00	887.61
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000093	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101		14150		\$0.00	6,263.58
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000094	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA TALLER MUNICIPAL	1101		14151		\$0.00	898.00

00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000095	PAGO DE DIFERENCIA DE RENTA DE CAMION	1101	14152			\$0.00	402.00
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000096	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS PUBLICOS	1101	14153			\$0.00	1,830.00
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000097	PAGO POR DIFUSION DE ASCTIVIDADES	1101	14154			\$0.00	11,600.00
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000098	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PROFESOR DE ARTESANIAS Y DIALECTO EN LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	1101	14155			\$0.00	1,600.00
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000099	PAGO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ESTANCIA INFANTIL DEL MES DE JUNIO 2024	1101	14156			\$0.00	9,734.27
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000100	PAGO POR COMPRA DE FAENA PARA EL RIO DE LOS REYES APLICADA POR SERVICIOS PUBLICOS	1101	14157			\$0.00	3,000.00
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000101	PAGO POR COMPRA DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA MUNICIPAL	1101	14158			\$0.00	13,365.75
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000102	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1101	14159			\$0.00	31,186.12
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000103	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORA EN EL BACHEO DE CALLES	1101	14160			\$0.00	26,879.88
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000104	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	1101	14161			\$0.00	5,860.00
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000105	PAGO DE RENTA DE CAMION QUE APOYA EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA	1101	14162			\$0.00	24,128.00
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000106	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1101	14163			\$0.00	27,440.50
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000107	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO DEL PANTEON	1101	14164			\$0.00	31,320.00
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000108	PAGO POR COMPRA DE RERFACCIONES Y REPARACIÓNE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	1101	14165			\$0.00	37,062.00
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000109	PAGO POR RENTA DEL TERRENO QUE OCUPA EL BASURERO MUNICIPAL	1101	14166			\$0.00	45,000.00
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000110	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS OBRAS	1101	14167			\$0.00	55,896.50

00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000111	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS OBRAS	1101	14168		\$0.00	75,287.00	
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000112	PAGO POR COMPRA DE MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	14169		\$0.00	83,439.00	
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000114	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1101	14170		\$0.00	3,417.00	
00000114		05/06/2024	INGRESOS	00000044	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE JESUS DIAZ TSIRIO	1101			\$60,000.00	0.00	
00000114		05/06/2024	EGRESOS	00000263	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	14149		\$0.00	53,007.84	
00000114		06/06/2024	EGRESOS	00000285	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	14173		\$0.00	66,100.34	
00000114		06/06/2024	INGRESOS	00000014	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO DE PERIBAN	1101			\$60,000.00	0.00	
00000114		06/06/2024	EGRESOS	00000115	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1101	14171		\$0.00	3,737.75	
00000114		06/06/2024	EGRESOS	00000117	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1101	14172		\$0.00	2,345.31	
00000114		06/06/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 06-06-2024	1101			\$2,208.00	0.00	
00000114		06/06/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 06-06-2024	1101			\$5,714.74	0.00	
00000114		06/06/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 06-06-2024	1101			\$6,059.00	0.00	
00000114		06/06/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 06-06-2024	1101			\$3,419.26	0.00	
00000114		06/06/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 06-06-2024	1101			\$8,710.00	0.00	
00000114		07/06/2024	INGRESOS	00000016	DEVOLUCIÓN IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	1101			\$100,304.21	0.00	
00000114		07/06/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 07-06-2024	1101			\$1,937.35	0.00	
00000114		07/06/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 07-06-2024	1101			\$2,055.00	0.00	
00000114		07/06/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 07-06-2024	1101			\$7,000.00	0.00	
00000114		07/06/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 07-06-2024	1101			\$10,506.00	0.00	
00000114		07/06/2024	INGRESOS	00000019	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2024	1101			\$11,138.00	0.00	

00000114		07/06/2024	INGRESOS	00000019	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2024	1101				\$10,751.00	0.00	
00000114		07/06/2024	INGRESOS	00000019	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2024	1101				\$10,220.00	0.00	
00000114		07/06/2024	INGRESOS	00000019	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2024	1101				\$11,063.00	0.00	
00000114		07/06/2024	INGRESOS	00000019	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2024	1101				\$11,140.00	0.00	
00000114		08/06/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 11-06-2024	1101				\$1,861.00	0.00	
00000114		08/06/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 11-06-2024	1101				\$4,235.00	0.00	
00000114		08/06/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 11-06-2024	1101				\$9,446.00	0.00	
00000114		08/06/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 11-06-2024	1101				\$19,440.00	0.00	
00000114		08/06/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 11-06-2024	1101				\$43,018.00	0.00	
00000114		08/06/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 11-06-2024	1101				\$13,324.05	0.00	
00000114		10/06/2024	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DÍA 10-06-2024	1101				\$6,054.00	0.00	
00000114		10/06/2024	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DÍA 10-06-2024	1101				\$8,976.00	0.00	
00000114		10/06/2024	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DÍA 10-06-2024	1101				\$25,345.00	0.00	
00000114		12/06/2024	EGRESOS	00000200	PAGO DE CUOTAS RETENIDAS DEL MES DE ABRIL 2024	1101				\$0.00	19,231.05	
00000114		12/06/2024	EGRESOS	00000201	PAGO POR CUOTAS RETENIDAS DEL MES DE MAYO 2024	1101				\$0.00	6,806.69	
00000114		12/06/2024	INGRESOS	00000061	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE ZACAN	1101				\$12,000.00	0.00	
00000114		12/06/2024	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DÍA 12-06-2024	1101				\$2,846.00	0.00	
00000114		12/06/2024	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DÍA 12-06-2024	1101				\$10,839.00	0.00	
00000114		12/06/2024	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DÍA 12-06-2024	1101				\$21,963.00	0.00	
00000114		12/06/2024	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DÍA 12-06-2024	1101				\$74,000.00	0.00	
00000114		12/06/2024	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DÍA 12-06-2024	1101				\$2,559.00	0.00	
00000114		12/06/2024	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DÍA 12-06-2024	1101				\$45,000.00	0.00	

00000114		12/06/2024	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DÍA 12-06-2024	1101				\$59,624.00	0.00
00000114		13/06/2024	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DÍA 13-06-2024	1101				\$1,556.00	0.00
00000114		13/06/2024	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DÍA 13-06-2024	1101				\$3,360.00	0.00
00000114		13/06/2024	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DÍA 13-06-2024	1101				\$18,100.00	0.00
00000114		13/06/2024	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DÍA 13-06-2024	1101				\$18,354.00	0.00
00000114		13/06/2024	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DÍA 13-06-2024	1101				\$44,302.00	0.00
00000114		13/06/2024	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DÍA 13-06-2024	1101				\$25,635.00	0.00
00000114		13/06/2024	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DÍA 13-06-2024	1101				\$1,297.00	0.00
00000114		13/06/2024	INGRESOS	00000013	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO DE TINGÜINDIN	1101				\$52,000.00	0.00
00000114		13/06/2024	EGRESOS	00000121	PAGO POR COMPRA DE MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1101		14174		\$0.00	64,236.00
00000114		13/06/2024	EGRESOS	00000122	PAGO DE GASTOS VARIOS	1101		14176		\$0.00	7,287.00
00000114		13/06/2024	EGRESOS	00000123	PAGO POR COMPRA FR REFACCIONES PARA SERVICIOS PUBLICOS	1101		14177		\$0.00	179.80
00000114		13/06/2024	EGRESOS	00000124	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	1101		14178		\$0.00	2,801.14
00000114		13/06/2024	EGRESOS	00000125	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1101		14179		\$0.00	2,840.00
00000114		13/06/2024	EGRESOS	00000129	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1101		14180		\$0.00	2,795.00
00000114		13/06/2024	EGRESOS	00000130	PAGO POR COMPRA DE BOLETOS PARA LA UNIDAD DEPORTIVA	1101		14181		\$0.00	3,442.50
00000114		13/06/2024	EGRESOS	00000131	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1101		14183		\$0.00	8,217.55
00000114		13/06/2024	EGRESOS	00000132	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	1101		14184		\$0.00	955.00
00000114		13/06/2024	EGRESOS	00000133	PAGO POR RENTA DE CAMION DE CARGA PARA APOYO EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA	1101		14186		\$0.00	17,212.50
00000114		13/06/2024	EGRESOS	00000134	PAGO POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA LA FARMACIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2024	1101		14187		\$0.00	6,000.00
00000114		13/06/2024	EGRESOS	00000135	PAGO POR COMPRA DE OAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1101		14188		\$0.00	4,117.00

00000114		13/06/2024	EGRESOS	00000136	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1101	14189		\$0.00	4,192.36
00000114		13/06/2024	EGRESOS	00000137	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	14193		\$0.00	242,977.70
00000114		13/06/2024	EGRESOS	00000138	PAGO LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES	1101	14197		\$0.00	26,492.86
00000114		13/06/2024	EGRESOS	00000258	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE VARIAS AREAS	1101	14195		\$0.00	207,882.92
00000114		13/06/2024	EGRESOS	00000259	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL BRIGADISTA DE LA COMISION FORESTAL DEL ESTADO	1101	14196		\$0.00	40,228.00
00000114		13/06/2024	EGRESOS	00000264	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO	1101	14185		\$0.00	13,281.00
00000114		13/06/2024	EGRESOS	00000265	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	14191		\$0.00	79,669.29
00000114		13/06/2024	EGRESOS	00000233	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1101	14175		\$0.00	30,439.01
00000114		13/06/2024	EGRESOS	00000234	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	1101	14182		\$0.00	11,426.00
00000114		13/06/2024	EGRESOS	00000235	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	14190		\$0.00	5,399.55
00000114		13/06/2024	EGRESOS	00000236	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	14192		\$0.00	18,460.09
00000114		13/06/2024	EGRESOS	00000237	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	14194		\$0.00	84,651.71
00000114		14/06/2024	INGRESOS	00000030	DEPÓSITOS RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2024	1101			\$11,311.00	0.00
00000114		14/06/2024	INGRESOS	00000030	DEPÓSITOS RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2024	1101			\$10,905.00	0.00
00000114		14/06/2024	INGRESOS	00000030	DEPÓSITOS RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2024	1101			\$10,621.00	0.00
00000114		14/06/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 14-06-2024	1101			\$1,281.00	0.00
00000114		14/06/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 14-06-2024	1101			\$20,929.00	0.00
00000114		14/06/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 14-06-2024	1101			\$59,624.00	0.00

00000114		18/06/2024	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DÍA 18-06-2024	1101					\$1,571.00	0.00
00000114		18/06/2024	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DÍA 18-06-2024	1101					\$2,133.00	0.00
00000114		18/06/2024	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DÍA 18-06-2024	1101					\$5,919.00	0.00
00000114		18/06/2024	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DÍA 18-06-2024	1101					\$10,734.00	0.00
00000114		18/06/2024	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DÍA 18-06-2024	1101					\$1,767.00	0.00
00000114		18/06/2024	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DÍA 18-06-2024	1101					\$16,196.00	0.00
00000114		19/06/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 19-06-2024	1101					\$3,266.00	0.00
00000114		19/06/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 19-06-2024	1101					\$3,679.00	0.00
00000114		19/06/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 19-06-2024	1101					\$11,522.00	0.00
00000114		19/06/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 19-06-2024	1101					\$54,267.00	0.00
00000114		19/06/2024	EGRESOS	00000139	PAGO POR LAS LINEAS TELEFONICAS DEL AYUNTAMIENTO	1101		14199			\$0.00	11,262.00
00000114		19/06/2024	EGRESOS	00000140	PAGO POR COMPRA DE ABASRROTES	1101		14201			\$0.00	4,354.00
00000114		19/06/2024	EGRESOS	00000141	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE CAFETERIA	1101		14202			\$0.00	3,756.73
00000114		19/06/2024	EGRESOS	00000142	PAGO DE GASTOS VARIOS	1101		14203			\$0.00	14,491.41
00000114		19/06/2024	EGRESOS	00000143	PAGO POR COMRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101		14205			\$0.00	2,250.00
00000114		19/06/2024	EGRESOS	00000144	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUES Y JARDINES	1101		14206			\$0.00	6,510.00
00000114		19/06/2024	EGRESOS	00000145	PAGO POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1101		14207			\$0.00	6,000.00
00000114		19/06/2024	EGRESOS	00000146	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR DEL DIF	1101		14208			\$0.00	28,270.00
00000114		19/06/2024	EGRESOS	00000147	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	1101		14209			\$0.00	13,572.00
00000114		19/06/2024	EGRESOS	00000238	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1101		14200			\$0.00	32,571.02
00000114		19/06/2024	EGRESOS	00000266	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES	1101		14198			\$0.00	29,031.87
00000114		19/06/2024	EGRESOS	00000262	PAGO DE PENSION ALIMENTACION	1101		14204			\$0.00	2,937.00
00000114		20/06/2024	EGRESOS	00000267	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101		14210			\$0.00	78,880.98

00000114		20/06/2024	EGRESOS	00000148	PAGO POR SUPLIR AL ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1101	14211		\$0.00	3,716.00	
00000114		20/06/2024	EGRESOS	00000149	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA MUNICIPAL	1101	14212		\$0.00	13,230.37	
00000114		20/06/2024	EGRESOS	00000150	PAGO 06/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A RAMON CEJA CEJA	1101	14213		\$0.00	7,913.73	
00000114		20/06/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 20-06-2024	1101			\$2,131.00	0.00	
00000114		20/06/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 20-06-2024	1101			\$10,000.00	0.00	
00000114		20/06/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 20-06-2024	1101			\$10,777.00	0.00	
00000114		20/06/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 20-06-2024	1101			\$21,521.00	0.00	
00000114		20/06/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 20-06-2024	1101			\$1,011.53	0.00	
00000114		20/06/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 20-06-2024	1101			\$1,011.53	0.00	
00000114		20/06/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 20-06-2024	1101			\$1,011.53	0.00	
00000114		20/06/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 20-06-2024	1101			\$2,023.06	0.00	
00000114		20/06/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 20-06-2024	1101			\$2,023.06	0.00	
00000114		20/06/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 20-06-2024	1101			\$2,023.06	0.00	
00000114		20/06/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 20-06-2024	1101			\$3,000.00	0.00	
00000114		21/06/2024	INGRESOS	00000041	REINTEGRO DE VIATICOS CHEQUE 42 CTA 8207	1101			\$1,628.00	0.00	
00000114		21/06/2024	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DÍA 21-06-2024	1101			\$2,796.00	0.00	
00000114		21/06/2024	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DÍA 21-06-2024	1101			\$8,069.00	0.00	
00000114		21/06/2024	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DÍA 21-06-2024	1101			\$12,461.00	0.00	
00000114		21/06/2024	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DÍA 21-06-2024	1101			\$36,143.00	0.00	
00000114		24/06/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 24-06-2024	1101			\$4,417.00	0.00	
00000114		24/06/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 24-06-2024	1101			\$10,000.00	0.00	
00000114		24/06/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 24-06-2024	1101			\$14,403.00	0.00	
00000114		25/06/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 25-06-2024	1101			\$1,185.00	0.00	
00000114		25/06/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 25-06-2024	1101			\$6,687.00	0.00	
00000114		25/06/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 25-06-2024	1101			\$11,263.00	0.00	

00000114		25/06/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 25-06-2024	1101				\$6,620.00	0.00	
00000114		26/06/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 26-06-2024	1101				\$1,240.00	0.00	
00000114		26/06/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 26-06-2024	1101				\$1,815.00	0.00	
00000114		26/06/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 26-06-2024	1101				\$12,046.00	0.00	
00000114		26/06/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 26-06-2024	1101				\$19,637.00	0.00	
00000114		26/06/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 26-06-2024	1101				\$6,000.00	0.00	
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000239	PAGO 06/20 PRIMA DE ANTIGUEDAD A ENRIQUE GUERRERO GUTIERREZ	1101		14218		\$0.00	8,812.46	
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000240	PAGO 06/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A MA. ISABEL AMBRIZ REYES	1101		14222		\$0.00	13,995.12	
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000241	PAGO 20/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A SALVADOR ALVIZAR ESPINOZA	1101		14227		\$0.00	4,935.21	
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000242	PAGO POR SERVICIO PRESTADO PARA TRAMITE DE ESCRITURA	1101		14230		\$0.00	4,800.00	
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000243	PAGO DE GSTOS VARIOS	1101		14232		\$0.00	1,821.54	
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000244	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101		14235		\$0.00	21,384.28	
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000268	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101		14228		\$0.00	3,400.12	
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000269	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA LA CASA DE LA CULTURA	1101		14234		\$0.00	9,588.00	
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000289	PAGO 06/20 DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A ENRIQUE NUÑEZ VALENCIA	1101		14217		\$0.00	11,635.09	
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000260	PAGO DE VIATICOS	1101		14231		\$0.00	5,587.65	
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000261	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO	1101		14229		\$0.00	8,730.01	
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000151	PAGO 06/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A PEDRO ZAMBRANO ZAMBRANO	1101		14214		\$0.00	7,248.40	
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000152	PAGO 06/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A JUAN MANUEL CEJA CEJA	1101		14215		\$0.00	8,549.61	
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000153	PAGO 06/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A MARTIN ALEJANDRO FARFAN ZUÑIGA	1101		14216		\$0.00	25,095.17	
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000154	PAGO 06/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A ENRIQUE NUÑEZ VALENCIA	1101		14219		\$0.00	15,834.83	

00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000155	PAGO 06/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACIÓN A RAMON MALDONADO HERNANDEZ	1101	14220		\$0.00	32,838.05	
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000156	PAGO 06/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACIÓN Y/O PENSIÓN A RIGOBERTO ALCAZAR VALENCIA	1101	14221		\$0.00	11,283.04	
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000157	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A CARMEN VALLADARES FIGUEROA	1101	14223		\$0.00	6,579.76	
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000158	PAGO 06/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD ANA VIRGINIA GUILLEN JIMNEZ	1101	14224		\$0.00	6,347.75	
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000159	PAGO 06/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A RAFAEL MENDOZA TORRES	1101	14225		\$0.00	8,485.22	
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000160	PAGO 20/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A JUAN MANUEL VALENCIA MENDEZ	1101	14226		\$0.00	20,381.97	
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000161	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	1101	14233		\$0.00	10,696.00	
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000162	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA	1101	14236		\$0.00	8,554.82	
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000163	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA MAYOR	1101	14237		\$0.00	1,559.97	
00000114		27/06/2024	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DÍA 27-06-2024	1101			\$1,954.00	0.00	
00000114		27/06/2024	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DÍA 27-06-2024	1101			\$8,469.00	0.00	
00000114		27/06/2024	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DÍA 27-06-2024	1101			\$12,070.00	0.00	
00000114		27/06/2024	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DÍA 27-06-2024	1101			\$28,960.00	0.00	
00000114		28/06/2024	INGRESOS	00000052	DEPÓSITO DEVOLUCIÓN IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA DE OBRAS	1101			\$43.57	0.00	
00000114		28/06/2024	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DÍA 28-06-2024	1101			\$8,700.00	0.00	
00000114		28/06/2024	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DÍA 28-06-2024	1101			\$31,430.00	0.00	
00000114		28/06/2024	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DÍA 28-06-2024	1101			\$34,000.00	0.00	
00000114		28/06/2024	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DÍA 28-06-2024	1101			\$3,034.59	0.00	
00000114		28/06/2024	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DÍA 28-06-2024	1101			\$5,700.00	0.00	
00000114		28/06/2024	INGRESOS	00000055	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE SICUICHO	1101			\$24,000.00	0.00	

00000114			28/06/2024	INGRESOS	00000060	INTERES GANADO EN BANCOS	1101						\$211.95	0.00	
00000114			28/06/2024	INGRESOS	00000062	APORTACIONES DE LA COMISION FORESTAL DEL ESTADO (COFOM) NOMINA Y TRANSPORTE	1101						\$23,524.00	0.00	
00000114			28/06/2024	INGRESOS	00000062	APORTACIONES DE LA COMISION FORESTAL DEL ESTADO (COFOM) NOMINA Y TRANSPORTE	1101						\$23,524.00	0.00	
00000114			28/06/2024	INGRESOS	00000063	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	1101						\$1,937.45	0.00	
00000114			28/06/2024	EGRESOS	00000232	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101						\$0.00	469.80	

Saldo inicial: \$696,520.34

Cargos: \$1,694,185.94

Abonos: \$2,126,475.28

Saldo final: \$264,231.00