



## Auxiliar de cuentas de 01/03/2024 a 31/03/2024

### 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.									\$1,485,595.93	\$2,013,115.91	\$2,258,087.12	\$1,240,624.72
00000111			01/03/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 01-03-2024	1101					\$10,924.00	0.00	
00000111			01/03/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 01-03-2024	1101					\$13,335.00	0.00	
00000111			01/03/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 01-03-2024	1101					\$15,125.00	0.00	
00000111			01/03/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 01-03-2024	1101					\$19,287.00	0.00	
00000111			01/03/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 01-03-2024	1101					\$78,040.00	0.00	
00000111			01/03/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 01-03-2024	1101					\$4,895.00	0.00	
00000111			01/03/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 01-03-2024	1101					\$2,604.00	0.00	
00000111			01/03/2024	INGRESOS	00000005	REINTEGRO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DEL CH. 13866 CTA. 5522	1101					\$33,730.00	0.00	
00000111			01/03/2024	EGRESOS	00000066	PAGO DE GASTOS VARIOS	1101		13866			\$0.00	41,613.00	
00000111			01/03/2024	EGRESOS	00000067	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101		13867			\$0.00	23,441.97	
00000111			01/03/2024	EGRESOS	00000068	PAGO POR ESTUDIOS CLINICOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1101		13868			\$0.00	3,100.00	
00000111			01/03/2024	EGRESOS	00000069	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	1101		13869			\$0.00	5,716.00	
00000111			01/03/2024	EGRESOS	00000070	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1101		13870			\$0.00	37,033.00	
00000111			01/03/2024	EGRESOS	00000071	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1101		13871			\$0.00	3,483.90	
00000111			01/03/2024	EGRESOS	00000072	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1101		13872			\$0.00	32,640.00	
00000111			01/03/2024	EGRESOS	00000073	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PANTEÓN	1101		13873			\$0.00	29,000.00	
00000111			01/03/2024	EGRESOS	00000074	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	1101		13874			\$0.00	404.00	
00000111			01/03/2024	EGRESOS	00000075	PAGO POR IMPRESIONES PARA OFICIALIA	1101		13875			\$0.00	9,594.36	

00000111		01/03/2024	EGRESOS	00000076	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1101	13876		\$0.00	12,412.00
00000111		01/03/2024	EGRESOS	00000077	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO	1101	13877		\$0.00	2,520.00
00000111		01/03/2024	EGRESOS	00000078	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA OFICIALIA	1101	13878		\$0.00	3,569.00
00000111		01/03/2024	EGRESOS	00000079	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	13879		\$0.00	6,086.49
00000111		01/03/2024	EGRESOS	00000080	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	1101	13880		\$0.00	265,124.56
00000111		01/03/2024	EGRESOS	00000081	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES	1101	13881		\$0.00	14,473.88
00000111		01/03/2024	EGRESOS	00000082	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES	1101	13884		\$0.00	14,473.88
00000111		01/03/2024	EGRESOS	00000083	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	13886		\$0.00	143,890.79
00000111		01/03/2024	EGRESOS	00000084	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	13888		\$0.00	25,765.82
00000111		01/03/2024	EGRESOS	00000085	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	13889		\$0.00	26,298.01
00000111		01/03/2024	EGRESOS	00000086	PAGO POR RENTA DE CAMIÓN PARA APOYO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	1101	13890		\$0.00	17,212.50
00000111		01/03/2024	EGRESOS	00000091	PAGO DE RENTA DEL TERRENO QUE OCUPA EL BASSURERO MUNICIPAL	1101	13898		\$0.00	45,000.00
00000111		01/03/2024	EGRESOS	00000093	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	13900		\$0.00	31,518.23
00000111		01/03/2024	EGRESOS	00000095	PAGO POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPA LA FARMACIA MUNICIPAL	1101	13902		\$0.00	12,000.00
00000111		01/03/2024	EGRESOS	00000096	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	13903		\$0.00	30,385.90
00000111		01/03/2024	EGRESOS	00000097	PAGO DE RENTA DE LA ESTANCIA INFANTIL	1101	13904		\$0.00	9,734.27
00000111		01/03/2024	EGRESOS	00000102	PAGO DE LISTA DE RAYA DE VARIOS DEPARTAMENTOS	1101	13882		\$0.00	216,576.92
00000111		01/03/2024	EGRESOS	00000103	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS MENSUALES	1101	13883		\$0.00	5,700.00
00000111		01/03/2024	EGRESOS	00000104	PAGO DE LISTA DE RAYA DE VARIOS DEPARTAMENTOS	1101	13885		\$0.00	204,116.00
00000111		01/03/2024	EGRESOS	00000105	PAGO DE LISTA DE RAYA DE VARIOS DEPARTAMENTOS Y SUBSIDIOS	1101	13887		\$0.00	239,398.92

00000111		01/03/2024	EGRESOS	00000106	PAGO DE LISTA DE RAY ADE VARIOS DEPARTAMENTOS	1101	13893		\$0.00	211,574.00
00000111		01/03/2024	EGRESOS	00000107	PAGO DE APOYO A BRIGADISTAS DE ATAPAN	1101	13894		\$0.00	60,342.00
00000111		01/03/2024	EGRESOS	00000108	PAGO DE APOYO PERSONAL DEL DIF	1101	13895		\$0.00	5,700.00
00000111		01/03/2024	EGRESOS	00000112	PAGO POR COMPRA DE 5 TONELADAS DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO	1101			\$0.00	25,000.00
00000111		01/03/2024	EGRESOS	00000113	PAGO POR COMPRA DE 80 BULTOS DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE LA CD	1101			\$0.00	9,280.00
00000111		01/03/2024	EGRESOS	00000114	PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	1101			\$0.00	6,989.00
00000111		01/03/2024	EGRESOS	00000115	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS	1101			\$0.00	8,192.06
00000111		04/03/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 04-03-2024	1101			\$5,472.00	0.00
00000111		04/03/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 04-03-2024	1101			\$6,041.00	0.00
00000111		04/03/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 04-03-2024	1101			\$9,299.00	0.00
00000111		04/03/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 04-03-2024	1101			\$15,689.00	0.00
00000111		04/03/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 04-03-2024	1101			\$23,775.00	0.00
00000111		04/03/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 04-03-2024	1101			\$32,665.00	0.00
00000111		04/03/2024	INGRESOS	00000002	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE FEBRERO 2024	1101			\$5,360.31	0.00
00000111		04/03/2024	INGRESOS	00000002	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE FEBRERO 2024	1101			\$8,513.00	0.00
00000111		04/03/2024	INGRESOS	00000002	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE FEBRERO 2024	1101			\$22,300.00	0.00
00000111		04/03/2024	INGRESOS	00000002	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE FEBRERO 2024	1101			\$2,977.00	0.00
00000111		05/03/2024	INGRESOS	00000032	APORTACIÓN RECIBIDA POR LA COMISION FORESTAL DEL ESTADO PARA TRASPORTE DE BRIGADISTAS	1101			\$3,410.00	0.00
00000111		05/03/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 05-03-2024	1101			\$1,640.00	0.00
00000111		05/03/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 05-03-2024	1101			\$2,311.00	0.00
00000111		05/03/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 05-03-2024	1101			\$4,682.00	0.00

00000111		05/03/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 05-03-2024	1101						\$15,486.00	0.00
00000111		05/03/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 05-03-2024	1101						\$16,600.00	0.00
00000111		05/03/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 05-03-2024	1101						\$19,359.00	0.00
00000111		05/03/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 05-03-2024	1101						\$20,828.00	0.00
00000111		05/03/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 05-03-2024	1101						\$1,682.00	0.00
00000111		05/03/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 05-03-2024	1101						\$1,828.00	0.00
00000111		05/03/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 05-03-2024	1101						\$19,841.00	0.00
00000111		05/03/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 05-03-2024	1101						\$26,224.00	0.00
00000111		06/03/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 06-03-2024	1101						\$2,930.00	0.00
00000111		06/03/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 06-03-2024	1101						\$5,788.00	0.00
00000111		06/03/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 06-03-2024	1101						\$16,036.00	0.00
00000111		06/03/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 06-03-2024	1101						\$18,314.00	0.00
00000111		06/03/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 06-03-2024	1101						\$26,518.00	0.00
00000111		06/03/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 06-03-2024	1101						\$14,144.60	0.00
00000111		06/03/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 06-03-2024	1101						\$23,676.00	0.00
00000111		06/03/2024	EGRESOS	00000117	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO	1101						\$0.00	23,200.00
00000111		06/03/2024	EGRESOS	00000118	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO 2024	1101						\$0.00	17,400.00
00000111		06/03/2024	EGRESOS	00000119	PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO 2024	1101						\$0.00	11,600.00
00000111		06/03/2024	EGRESOS	00000120	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO 2024	1101						\$0.00	35,000.00
00000111		06/03/2024	EGRESOS	00000121	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES	1101						\$0.00	5,737.50
00000111		06/03/2024	EGRESOS	00000122	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO 2024	1101						\$0.00	11,600.00
00000111		06/03/2024	EGRESOS	00000123	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA COMUNICACIÓN SOCIAL	1101						\$0.00	2,319.99
00000111		06/03/2024	EGRESOS	00000124	PAGO POR SERVICIO DE NÓMINA PARA OBRAS PUBLICAS DE FEBRERO 2024	1101						\$0.00	2,332.00

00000111		06/03/2024	EGRESOS	00000125	PAGO POR COMPRA DE IMPRESIONES DE RECIBOS PARA EL DIF	1101					\$0.00	2,295.00	
00000111		06/03/2024	EGRESOS	00000127	PAGO RECUPERACIÓN CAJA DE AHORRO	1101					\$0.00	25,200.00	
00000111		06/03/2024	EGRESOS	00000128	PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN CIUDADADANA	1101					\$0.00	69,600.00	
00000111		06/03/2024	EGRESOS	00000129	PAGO POR RENTA DE CAMIÓN PARA EL ASEO PÚBLICO DEL MES DE MARZO 2024	1101					\$0.00	24,128.00	
00000111		06/03/2024	EGRESOS	00000130	PAGO DE ANTICIPO POR PRESETACIÓN DE ESPECTACULOS	1101					\$0.00	20,000.00	
00000111		07/03/2024	EGRESOS	00000131	PAGO DE IMPUESTOS ISR SOBRE DE HONORARIOS PROFESIONALES ARRENDAMIENTOS MES DE FEBRERO 2024	1101					\$0.00	7,459.00	
00000111		07/03/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 07-03-2024	1101					\$3,067.00	0.00	
00000111		07/03/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 07-03-2024	1101					\$4,230.00	0.00	
00000111		07/03/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 07-03-2024	1101					\$7,200.00	0.00	
00000111		07/03/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 07-03-2024	1101					\$8,285.00	0.00	
00000111		07/03/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 07-03-2024	1101					\$14,070.00	0.00	
00000111		07/03/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 07-03-2024	1101					\$30,112.00	0.00	
00000111		08/03/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 08-03-2024	1101					\$3,379.00	0.00	
00000111		08/03/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 08-03-2024	1101					\$6,915.00	0.00	
00000111		08/03/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 08-03-2024	1101					\$11,558.00	0.00	
00000111		08/03/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 08-03-2024	1101					\$14,000.00	0.00	
00000111		08/03/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 08-03-2024	1101					\$16,733.00	0.00	
00000111		08/03/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 08-03-2024	1101					\$28,670.00	0.00	
00000111		08/03/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 08-03-2024	1101					\$13,000.00	0.00	
00000111		08/03/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 08-03-2024	1101					\$30,000.00	0.00	
00000111		11/03/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 11-03-2024	1101					\$2,956.00	0.00	
00000111		11/03/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 11-03-2024	1101					\$11,721.00	0.00	
00000111		11/03/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 11-03-2024	1101					\$13,500.00	0.00	

00000111		11/03/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 11-03-2024	1101					\$28,157.00	0.00
00000111		11/03/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 11-03-2024	1101					\$28,428.00	0.00
00000111		11/03/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 11-03-2024	1101					\$12,500.00	0.00
00000111		11/03/2024	EGRESOS	00000134	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	1101					\$0.00	11,600.00
00000111		11/03/2024	EGRESOS	00000135	PAGO POR RENTA DE HOSTING DEL MES DE MARZO 2024	1101					\$0.00	3,480.00
00000111		11/03/2024	EGRESOS	00000136	PAGO POR HONORARIOS SEGUN CONTRATO	1101					\$0.00	30,000.00
00000111		12/03/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 12-03-2024	1101					\$2,906.00	0.00
00000111		12/03/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 12-03-2024	1101					\$19,672.00	0.00
00000111		12/03/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 12-03-2024	1101					\$22,108.00	0.00
00000111		12/03/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 12-03-2024	1101					\$41,344.00	0.00
00000111		13/03/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 13-03-2024	1101					\$21,549.00	0.00
00000111		13/03/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 13-03-2024	1101					\$39,318.00	0.00
00000111		13/03/2024	EGRESOS	00000137	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	1101					\$0.00	6,656.20
00000111		13/03/2024	EGRESOS	00000139	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL CAMPO NACUZARI	1101					\$0.00	7,958.00
00000111		13/03/2024	EGRESOS	00000141	PAGO ERRONEO A BLANCA GABRIELA TELLEZ GOVEA	1101					\$0.00	7,958.00
00000111		13/03/2024	INGRESOS	00000036	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE TINGUINDIN	1101					\$39,000.00	0.00
00000111		14/03/2024	INGRESOS	00000039	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE ZACAN	1101					\$12,000.00	0.00
00000111		14/03/2024	INGRESOS	00000024	DEVOLUCIÓN DEPÓSITO ERRONEO	1101					\$7,958.00	0.00
00000111		14/03/2024	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DÍA 14-03-2024	1101					\$8,474.00	0.00
00000111		14/03/2024	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DÍA 14-03-2024	1101					\$18,457.00	0.00
00000111		15/03/2024	INGRESOS	00000029	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DEL MES DE FEBRERO	1101					\$11,246.00	0.00
00000111		15/03/2024	INGRESOS	00000029	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DEL MES DE FEBRERO	1101					\$11,224.00	0.00

00000111		15/03/2024	INGRESOS	00000029	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DEL MES DE FEBRERO	1101					\$10,925.00	0.00	
00000111		15/03/2024	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DÍA 15-03-2024	1101					\$2,758.00	0.00	
00000111		15/03/2024	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DÍA 15-03-2024	1101					\$7,388.00	0.00	
00000111		15/03/2024	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DÍA 15-03-2024	1101					\$13,314.00	0.00	
00000111		15/03/2024	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DÍA 15-03-2024	1101					\$3,759.00	0.00	
00000111		15/03/2024	EGRESOS	00000150	PAGO COMPLEMENTO DE GASTOS FINANCIEROS JUNIO 2024	1101					\$0.00	77,941.62	
00000111		15/03/2024	INGRESOS	00000033	APORTACIÓN RECIBIDA POR LA COMISION FORESTAL DEL ESTADO PARA BRIGADISTAS 1RA QNA	1101					\$20,114.00	0.00	
00000111		19/03/2024	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DÍA 19-03-2024	1101					\$3,486.90	0.00	
00000111		19/03/2024	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DÍA 19-03-2024	1101					\$19,711.00	0.00	
00000111		19/03/2024	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DÍA 19-03-2024	1101					\$33,442.00	0.00	
00000111		19/03/2024	EGRESOS	00000152	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	1101					\$0.00	14,801.99	
00000111		20/03/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DÍA 20-03-2024	1101					\$1,848.00	0.00	
00000111		20/03/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DÍA 20-03-2024	1101					\$4,371.00	0.00	
00000111		20/03/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DÍA 20-03-2024	1101					\$8,764.00	0.00	
00000111		20/03/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DÍA 20-03-2024	1101					\$19,585.00	0.00	
00000111		20/03/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DÍA 20-03-2024	1101					\$24,266.00	0.00	
00000111		20/03/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DÍA 20-03-2024	1101					\$145,598.00	0.00	
00000111		20/03/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DÍA 20-03-2024	1101					\$152,177.00	0.00	
00000111		21/03/2024	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DÍA 21-03-2024	1101					\$2,297.00	0.00	
00000111		21/03/2024	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DÍA 21-03-2024	1101					\$3,791.00	0.00	
00000111		21/03/2024	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DÍA 21-03-2024	1101					\$6,129.00	0.00	
00000111		21/03/2024	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DÍA 21-03-2024	1101					\$23,852.00	0.00	
00000111		21/03/2024	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DÍA 21-03-2024	1101					\$28,500.00	0.00	
00000111		22/03/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 22-03-2024	1101					\$1,858.00	0.00	

00000111		22/03/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 22-03-2024	1101					\$3,555.87	0.00
00000111		22/03/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 22-03-2024	1101					\$6,065.00	0.00
00000111		22/03/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 22-03-2024	1101					\$20,703.00	0.00
00000111		22/03/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 22-03-2024	1101					\$25,409.00	0.00
00000111		25/03/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 25-03-2024	1101					\$2,755.00	0.00
00000111		25/03/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 25-03-2024	1101					\$9,912.00	0.00
00000111		25/03/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 25-03-2024	1101					\$22,335.00	0.00
00000111		25/03/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 25-03-2024	1101					\$32,642.00	0.00
00000111		25/03/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 25-03-2024	1101					\$59,350.60	0.00
00000111		26/03/2024	INGRESOS	00000046	DEVOLUCIÓN IMPUESTO 3% OSBRE NOMINA DE OBRA	1101					\$3,439.99	0.00
00000111		26/03/2024	INGRESOS	00000046	DEVOLUCIÓN IMPUESTO 3% OSBRE NOMINA DE OBRA	1101					\$7,419.36	0.00
00000111		26/03/2024	INGRESOS	00000046	DEVOLUCIÓN IMPUESTO 3% OSBRE NOMINA DE OBRA	1101					\$4,634.21	0.00
00000111		26/03/2024	INGRESOS	00000046	DEVOLUCIÓN IMPUESTO 3% OSBRE NOMINA DE OBRA	1101					\$7,698.50	0.00
00000111		26/03/2024	INGRESOS	00000046	DEVOLUCIÓN IMPUESTO 3% OSBRE NOMINA DE OBRA	1101					\$1,407.42	0.00
00000111		26/03/2024	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DÍA 26-03-2024	1101					\$2,000.00	0.00
00000111		26/03/2024	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DÍA 26-03-2024	1101					\$31,165.00	0.00
00000111		26/03/2024	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DÍA 26-03-2024	1101					\$43,888.00	0.00
00000111		26/03/2024	INGRESOS	00000049	APORTACIÓN RECIBIDA POR LA COMISION FORESTAL DEL ESTADO PARA BRIGADISTAS 2DA QNA MARZO	1101					\$20,114.00	0.00
00000111		26/03/2024	INGRESOS	00000050	APORTACIÓN RECIBIDA POR LA COMISION FORESTAL DEL ESTADO PARA TRASPORTE A BRIGADISTAS	1101					\$3,410.00	0.00
00000111		27/03/2024	INGRESOS	00000051	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE SICUICHO	1101					\$24,000.00	0.00
00000111		27/03/2024	INGRESOS	00000060	INTERES GANADO EN BANCOS	1101					\$273.11	0.00
00000111		27/03/2024	INGRESOS	00000061	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO	1101					\$31,684.04	0.00



00000111		27/03/2024	INGRESOS	00000061	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO	1101					\$16,255.00	0.00	
00000111		31/03/2024	EGRESOS	00000064	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101					\$0.00	396.00	
00000111		31/03/2024	EGRESOS	00000064	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101					\$0.00	63.36	

Saldo inicial: \$1,485,595.93

Cargos: \$2,013,115.91

Abonos: \$2,258,087.12

Saldo final: \$1,240,624.72