



Auxiliar de cuentas de 01/05/2024 a 31/05/2024

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.									\$518,972.02	\$1,474,149.85	\$1,296,601.53	\$696,520.34
00000113			01/05/2024	EGRESOS	00000253	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1101		14132			\$0.00	219,246.92	
00000113			02/05/2024	INGRESOS	00000009	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE ABRIL	1101					\$16,285.00	0.00	
00000113			02/05/2024	INGRESOS	00000009	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE ABRIL	1101					\$4,018.00	0.00	
00000113			02/05/2024	INGRESOS	00000009	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE ABRIL	1101					\$2,844.00	0.00	
00000113			02/05/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 02-05-2024	1101					\$7,292.00	0.00	
00000113			02/05/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 02-05-2024	1101					\$10,371.00	0.00	
00000113			02/05/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 02-05-2024	1101					\$15,782.00	0.00	
00000113			02/05/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 02-05-2024	1101					\$17,138.00	0.00	
00000113			02/05/2024	EGRESOS	00000178	PAGO DE GASTOS VARIOS	1101		14061			\$0.00	32,831.67	
00000113			02/05/2024	EGRESOS	00000179	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1101		14062			\$0.00	5,565.74	
00000113			02/05/2024	EGRESOS	00000180	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA TESORERIA	1101		14063			\$0.00	3,892.00	
00000113			02/05/2024	EGRESOS	00000181	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	1101		14064			\$0.00	2,702.80	
00000113			02/05/2024	EGRESOS	00000182	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE ABRIL 2024	1101		14065			\$0.00	4,688.00	
00000113			02/05/2024	EGRESOS	00000183	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA MUNICIPAL	1101		14066			\$0.00	10,688.60	
00000113			02/05/2024	EGRESOS	00000184	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHILOS DEL AYUNTAMIENTO	1101		14067			\$0.00	2,350.54	
00000113			02/05/2024	EGRESOS	00000185	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1101		14068			\$0.00	2,937.00	

00000113		02/05/2024	EGRESOS	00000187	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	14070		\$0.00	39,361.03
00000113		02/05/2024	EGRESOS	00000188	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA	1101	14071		\$0.00	3,051.00
00000113		02/05/2024	EGRESOS	00000190	PAGO LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE LA CIUDAD	1101	14073		\$0.00	36,910.06
00000113		02/05/2024	EGRESOS	00000191	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PROFESOR DE ARTESANIAS Y DIALECTO	1101	14074		\$0.00	1,600.00
00000113		02/05/2024	EGRESOS	00000192	PAGO DE RENTA DE LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	1101	14075		\$0.00	9,734.27
00000113		02/05/2024	EGRESOS	00000193	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1101	14076		\$0.00	4,631.64
00000113		02/05/2024	EGRESOS	00000194	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1101	14077		\$0.00	18,966.00
00000113		03/05/2024	INGRESOS	00000012	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DEL MES DE ABRIL	1101			\$9,459.00	0.00
00000113		03/05/2024	INGRESOS	00000012	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DEL MES DE ABRIL	1101			\$9,591.00	0.00
00000113		03/05/2024	INGRESOS	00000012	DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DEL MES DE ABRIL	1101			\$8,088.00	0.00
00000113		03/05/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 03-05-2024	1101			\$2,062.00	0.00
00000113		03/05/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 03-05-2024	1101			\$4,294.00	0.00
00000113		03/05/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 03-05-2024	1101			\$8,308.00	0.00
00000113		03/05/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 03-05-2024	1101			\$18,433.00	0.00
00000113		03/05/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 03-05-2024	1101			\$3,870.00	0.00
00000113		03/05/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 03-05-2024	1101			\$7,373.85	0.00
00000113		03/05/2024	INGRESOS	00000015	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO DE TINGÜINDIN	1101			\$52,000.00	0.00
00000113		03/05/2024	INGRESOS	00000016	REINTEGRO DEL CHEQUE 14061 CTA 5522 POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD SIN ADEUDO	1101			\$27,527.00	0.00

00000113		03/05/2024	INGRESOS	00000075	APORTACIONES DE LA COMISION FORESTAL DEL ESTADO PARA BRIGADISTAS	1101				\$20,114.00	0.00	
00000113		03/05/2024	INGRESOS	00000075	APORTACIONES DE LA COMISION FORESTAL DEL ESTADO PARA BRIGADISTAS	1101				\$3,410.00	0.00	
00000113		03/05/2024	INGRESOS	00000075	APORTACIONES DE LA COMISION FORESTAL DEL ESTADO PARA BRIGADISTAS	1101				\$20,114.00	0.00	
00000113		03/05/2024	INGRESOS	00000075	APORTACIONES DE LA COMISION FORESTAL DEL ESTADO PARA BRIGADISTAS	1101				\$3,410.00	0.00	
00000113		03/05/2024	INGRESOS	00000075	APORTACIONES DE LA COMISION FORESTAL DEL ESTADO PARA BRIGADISTAS	1101				\$23,524.00	0.00	
00000113		06/05/2024	EGRESOS	00000085	PAGO POR CUOTAS RETENIDAD A PEQUEÑOS PROPIETARIOS EN EL MES DE MARZO 2024	1101				\$0.00	20,938.21	
00000113		06/05/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 06-05-2024	1101				\$2,512.00	0.00	
00000113		06/05/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 06-05-2024	1101				\$4,777.00	0.00	
00000113		06/05/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 06-05-2024	1101				\$7,300.00	0.00	
00000113		06/05/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 06-05-2024	1101				\$12,500.00	0.00	
00000113		06/05/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 06-05-2024	1101				\$97,400.00	0.00	
00000113		07/05/2024	INGRESOS	00000024	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA EMPRESA ABA DESARROLLOS, SPR DE RL DE CV	1101				\$3,000.00	0.00	
00000113		07/05/2024	INGRESOS	00000074	INTERES GANADO EN BANCOS	1101				\$206.24	0.00	
00000113		07/05/2024	INGRESOS	00000076	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO DE TOCUMBO	1101				\$30,000.00	0.00	
00000113		07/05/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 07-05-2024	1101				\$9,175.00	0.00	
00000113		07/05/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 07-05-2024	1101				\$14,373.00	0.00	
00000113		07/05/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 07-05-2024	1101				\$35,390.00	0.00	
00000113		07/05/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 07-05-2024	1101				\$1,937.45	0.00	
00000113		08/05/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 08-05-2024	1101				\$1,261.00	0.00	
00000113		08/05/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 08-05-2024	1101				\$1,810.00	0.00	

00000113		08/05/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 08-05-2024	1101				\$4,627.00	0.00
00000113		08/05/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 08-05-2024	1101				\$5,653.84	0.00
00000113		08/05/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 08-05-2024	1101				\$6,000.00	0.00
00000113		08/05/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 08-05-2024	1101				\$18,500.00	0.00
00000113		08/05/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 08-05-2024	1101				\$20,450.00	0.00
00000113		08/05/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 08-05-2024	1101				\$3.00	0.00
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000251	PAGO DE APOYO ECONOMICO DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO A PERSONAL DE BRIGADISTAS DE LA COMISIÓN FORESTAL	1101		14097		\$0.00	40,228.00
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000195	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES	1101		14078		\$0.00	37,169.45
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000196	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	1101		14079		\$0.00	35,000.00
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000197	PAGO DE GASTOS VARIOS	1101		14080		\$0.00	23,926.96
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000198	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1101		14081		\$0.00	52,773.00
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000199	PAGO DE APOYO ECONOMICO POR EL DIA DEL NIÑO	1101		14082		\$0.00	25,000.00
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000200	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN LA AV. EMILIANO ZAPATA	1101		14083		\$0.00	684.92
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000201	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	1101		14084		\$0.00	3,322.00
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000202	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2024	1101		14085		\$0.00	11,600.00
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000203	PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1101		14086		\$0.00	2,400.00
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000204	PAGO DE APOYO DE RENTA DE VEHICULO PARA LOS BRIGADISTAS DE COFOM LOS REYES	1101		14087		\$0.00	6,830.00
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000205	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS PUBLICOS	1101		14088		\$0.00	3,786.90
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000206	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101		14089		\$0.00	3,611.72
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000207	PAGO DE PASIVO 2021	1101		14090		\$0.00	16,800.00

00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000208	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO A YADDIRA PEÑALOZA MARTINEZ DEL PERIODO ENERO-AGOSTO 2021	1101	14091	\$0.00	19,117.21
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000209	PAGO DE VIATICOS AL LIC. RAMON OSEGUERA QUINTERO	1101	14092	\$0.00	5,904.86
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000210	PAGO DE VIATICOS A LA SINDICO GUDIELIA OSEGUERA CEJA	1101	14093	\$0.00	2,000.00
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000211	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1101	14094	\$0.00	4,494.94
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000212	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101	14095	\$0.00	44,002.41
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000213	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	14096	\$0.00	48,804.94
00000113		09/05/2024	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DÍA 09-05-2024	1101		\$2,739.00	0.00
00000113		09/05/2024	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DÍA 09-05-2024	1101		\$19,308.00	0.00
00000113		09/05/2024	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DÍA 09-05-2024	1101		\$10,439.00	0.00
00000113		13/05/2024	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DÍA 13-05-2024	1101		\$4,050.00	0.00
00000113		13/05/2024	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DÍA 13-05-2024	1101		\$4,371.00	0.00
00000113		13/05/2024	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DÍA 13-05-2024	1101		\$5,082.00	0.00
00000113		13/05/2024	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DÍA 13-05-2024	1101		\$10,200.00	0.00
00000113		13/05/2024	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DÍA 13-05-2024	1101		\$11,705.00	0.00
00000113		13/05/2024	INGRESOS	00000029	REINTEGRO DE SUELDO EVENTUAL CHEQUE 40 CTA 8207	1101		\$1,623.00	0.00
00000113		13/05/2024	INGRESOS	00000030	REINTEGRO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD SIN ADEUDO CHEQUE 14080 CTA 5522	1101		\$3,171.00	0.00
00000113		14/05/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 14-05-2024	1101		\$5,607.00	0.00
00000113		14/05/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 14-05-2024	1101		\$6,150.00	0.00
00000113		14/05/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 14-05-2024	1101		\$11,376.00	0.00
00000113		14/05/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 14-05-2024	1101		\$30,000.00	0.00
00000113		14/05/2024	INGRESOS	00000056	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO DE PERIBAN	1101		\$60,000.00	0.00
00000113		15/05/2024	INGRESOS	00000033	DEVOLUCIÓN IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	1101		\$83,178.03	0.00

00000113		15/05/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 15-05-2024	1101					\$2,653.00	0.00
00000113		15/05/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 15-05-2024	1101					\$4,393.00	0.00
00000113		15/05/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 15-05-2024	1101					\$5,000.00	0.00
00000113		15/05/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 15-05-2024	1101					\$10,359.00	0.00
00000113		15/05/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 15-05-2024	1101					\$19,019.00	0.00
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000214	PAGO 5/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A PEDRO ZAMBRANO ZAMBRANO	1101		14098			\$0.00	7,248.40
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000215	PAGO 5/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A JUAN MANUEL CEJA CEJA	1101		14099			\$0.00	8,549.61
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000216	PAGO 5/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A RAMON CEJA CEJA	1101		14100			\$0.00	7,913.73
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000217	PAGO 5/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A MARTIN ALEJANDRO FARFAN ZUÑIGA	1101		14101			\$0.00	25,095.17
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000218	PAGO 5/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A ENRIQUE NUÑEZ VALENCIA	1101		14102			\$0.00	11,635.09
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000219	PAGO 5/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A ENRIQUE GUERRERO GUTIERREZ	1101		14103			\$0.00	8,812.46
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000220	PAGO 5/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A ROBERTO CRUZ BERRIOS	1101		14104			\$0.00	15,834.84
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000221	PAGO 05/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A RAMON MALDONADO HRNANDEZ	1101		14105			\$0.00	32,838.05
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000222	PAGO 5/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A RIGOBERTO ALCAZAR VALENCIA	1101		14106			\$0.00	11,283.04
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000223	PAGO 5/20 PRIMA DE ANTIGUEDAD A MA ISABEL AMBRIZ REYES	1101		14107			\$0.00	13,995.12
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000224	PAGO 5/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A CARMEN VALLADARES FIGUEROA	1101		14108			\$0.00	6,579.76
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000225	PAGO 5/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD ANA VIRGINIA GUILLEN JIMENEZ	1101		14109			\$0.00	6,347.75
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000227	PAGO 5/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A RAFAEL MENDOZA TORRES	1101		14111			\$0.00	8,485.22

00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000228	PAGO 19/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A JUAN MANUEL VALENCIA MENDEZ	1101	14112		\$0.00	20,381.97	
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000229	PAGO 19/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A SALVADOR ALVIZAR ESPINOZA	1101	14113		\$0.00	4,935.21	
00000113		16/05/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 16-05-2024	1101			\$1,941.00	0.00	
00000113		16/05/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 16-05-2024	1101			\$2,843.00	0.00	
00000113		16/05/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 16-05-2024	1101			\$5,047.00	0.00	
00000113		16/05/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 16-05-2024	1101			\$10,236.00	0.00	
00000113		17/05/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 17-05-2024	1101			\$2.00	0.00	
00000113		17/05/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 17-05-2024	1101			\$2,657.00	0.00	
00000113		17/05/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 17-05-2024	1101			\$5,053.00	0.00	
00000113		17/05/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DÍA 17-05-2024	1101			\$5,794.00	0.00	
00000113		17/05/2024	INGRESOS	00000034	DEVOLUCIÓN IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS	1101			\$342.76	0.00	
00000113		20/05/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 20-05-2024	1101			\$1,678.00	0.00	
00000113		20/05/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 20-05-2024	1101			\$2,460.45	0.00	
00000113		20/05/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 20-05-2024	1101			\$4,100.00	0.00	
00000113		20/05/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 20-05-2024	1101			\$9,200.00	0.00	
00000113		20/05/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 20-05-2024	1101			\$14,711.00	0.00	
00000113		20/05/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 20-05-2024	1101			\$26,206.00	0.00	
00000113		20/05/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 20-05-2024	1101			\$6,510.00	0.00	
00000113		20/05/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DÍA 20-05-2024	1101			\$8,158.00	0.00	
00000113		21/05/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 21-05-2024	1101			\$2,165.31	0.00	
00000113		21/05/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 21-05-2024	1101			\$4,241.00	0.00	
00000113		21/05/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DÍA 21-05-2024	1101			\$31,000.00	0.00	
00000113		21/05/2024	EGRESOS	00000230	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES	1101	14114		\$0.00	27,682.87	
00000113		21/05/2024	EGRESOS	00000231	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO	1101	14115		\$0.00	5,514.11	

00000113		21/05/2024	EGRESOS	00000232	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	1101	14116			\$0.00	5,500.00	
00000113		21/05/2024	EGRESOS	00000233	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMINETO	1101	14117			\$0.00	5,790.28	
00000113		21/05/2024	EGRESOS	00000234	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PÁNTEON MUNICIPAL	1101	14118			\$0.00	1,342.86	
00000113		21/05/2024	EGRESOS	00000235	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1101	14119			\$0.00	5,913.63	
00000113		21/05/2024	EGRESOS	00000236	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1101	14120			\$0.00	5,784.71	
00000113		21/05/2024	EGRESOS	00000238	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL AYUNTAMIENTO	1101	14121			\$0.00	10,325.00	
00000113		21/05/2024	EGRESOS	00000239	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA SECRETARIO	1101	14122			\$0.00	1,953.06	
00000113		21/05/2024	EGRESOS	00000240	PAGO DE APOYO PARA COBERTURA DE SEGURO SOCIAL A IRMA MENDEZ HURTADO	1101	14123			\$0.00	5,221.39	
00000113		21/05/2024	EGRESOS	00000241	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TESORERIA	1101	14124			\$0.00	1,600.00	
00000113		21/05/2024	EGRESOS	00000242	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS	1101	14125			\$0.00	5,012.59	
00000113		21/05/2024	EGRESOS	00000243	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PRESIDENCIA	1101	14126			\$0.00	4,887.00	
00000113		21/05/2024	EGRESOS	00000244	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	14127			\$0.00	32,557.00	
00000113		21/05/2024	EGRESOS	00000245	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS PUBLICOS	1101	14128			\$0.00	30,870.00	
00000113		21/05/2024	EGRESOS	00000246	PAGO DE APOYOS AYUDAS Y SUBSIDIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	1101	14129			\$0.00	9,000.00	
00000113		21/05/2024	INGRESOS	00000057	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE ZACAN	1101				\$12,000.00	0.00	
00000113		22/05/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 22-05- 2024	1101				\$2,030.00	0.00	
00000113		22/05/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 22-05- 2024	1101				\$2,870.00	0.00	
00000113		22/05/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 22-05- 2024	1101				\$9,040.00	0.00	
00000113		22/05/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 22-05- 2024	1101				\$26,081.00	0.00	
00000113		22/05/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 22-05- 2024	1101				\$3,798.00	0.00	

00000113		22/05/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DÍA 22-05-2024	1101					\$4,592.88	0.00	
00000113		23/05/2024	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DÍA 23-05-2024	1101					\$1,204.00	0.00	
00000113		23/05/2024	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DÍA 23-05-2024	1101					\$5,839.00	0.00	
00000113		23/05/2024	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DÍA 23-05-2024	1101					\$8,230.00	0.00	
00000113		23/05/2024	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DÍA 23-05-2024	1101					\$33,370.00	0.00	
00000113		24/05/2024	INGRESOS	00000053	REINTEGRO DE SUELDOS EVENTUAL DE PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES CH 62 Y CH 68 CTA 8207	1101					\$1,623.00	0.00	
00000113		24/05/2024	INGRESOS	00000053	REINTEGRO DE SUELDOS EVENTUAL DE PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES CH 62 Y CH 68 CTA 8207	1101					\$1,623.00	0.00	
00000113		24/05/2024	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DÍA 24-05-2024	1101					\$1,596.00	0.00	
00000113		24/05/2024	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DÍA 24-05-2024	1101					\$2,241.00	0.00	
00000113		24/05/2024	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DÍA 24-05-2024	1101					\$2,661.00	0.00	
00000113		24/05/2024	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DÍA 24-05-2024	1101					\$6,887.90	0.00	
00000113		24/05/2024	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DÍA 24-05-2024	1101					\$9,500.00	0.00	
00000113		24/05/2024	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DÍA 24-05-2024	1101					\$1,269.00	0.00	
00000113		24/05/2024	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DÍA 24-05-2024	1101					\$9,303.15	0.00	
00000113		24/05/2024	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DÍA 24-05-2024	1101					\$56,944.33	0.00	
00000113		27/05/2024	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DÍA 27-05-2024	1101					\$1,509.00	0.00	
00000113		27/05/2024	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DÍA 27-05-2024	1101					\$2,460.45	0.00	
00000113		27/05/2024	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DÍA 27-05-2024	1101					\$2,753.55	0.00	
00000113		27/05/2024	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DÍA 27-05-2024	1101					\$3,859.00	0.00	
00000113		27/05/2024	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DÍA 27-05-2024	1101					\$17,113.00	0.00	
00000113		28/05/2024	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DÍA 28-05-2024	1101					\$695.00	0.00	
00000113		28/05/2024	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DÍA 28-05-2024	1101					\$2,198.00	0.00	
00000113		28/05/2024	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DÍA 28-05-2024	1101					\$28,122.00	0.00	
00000113		28/05/2024	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DÍA 28-05-2024	1101					\$1,130.33	0.00	
00000113		28/05/2024	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DÍA 28-05-2024	1101					\$3,767.04	0.00	

00000113		29/05/2024	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DÍA 29-05-2024	1101				\$4,800.00	0.00
00000113		29/05/2024	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DÍA 29-05-2024	1101				\$15,424.00	0.00
00000113		29/05/2024	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DÍA 29-05-2024	1101				\$3,662.00	0.00
00000113		29/05/2024	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DÍA 29-05-2024	1101				\$3,688.00	0.00
00000113		29/05/2024	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DÍA 29-05-2024	1101				\$6,868.00	0.00
00000113		29/05/2024	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DÍA 29-05-2024	1101				\$4,045.00	0.00
00000113		29/05/2024	INGRESOS	00000065	PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE SICUICHO	1101				\$24,000.00	0.00
00000113		29/05/2024	EGRESOS	00000252	PAGO DE APOYO A MAESTROS QUE TRABAJAN EN LAS ESTANCIAS	1101		14131		\$0.00	2,500.00
00000113		29/05/2024	EGRESOS	00000254	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2024 DE PERSONAL DE BRIGADISTAS DE LA COMISION FORESTAL	1101		14133		\$0.00	40,228.00
00000113		29/05/2024	EGRESOS	00000247	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	1101		14130		\$0.00	26,879.88
00000113		30/05/2024	EGRESOS	00000248	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1101		14134		\$0.00	5,221.00
00000113		30/05/2024	DIARIO	00000019	REINTEGRO CHEQUE 33 CTA 8207 NOMBRE DE RAFAEL MORA NARANJO POR REPARACIÓN DE CAMION DE SERV. PUBL	1101				\$24,128.00	0.00
00000113		30/05/2024	INGRESOS	00000064	INGRESOS DEL DÍA 30-05-2024	1101				\$1,910.00	0.00
00000113		30/05/2024	INGRESOS	00000064	INGRESOS DEL DÍA 30-05-2024	1101				\$4,814.26	0.00
00000113		30/05/2024	INGRESOS	00000064	INGRESOS DEL DÍA 30-05-2024	1101				\$35,578.00	0.00
00000113		31/05/2024	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DÍA 31-05-2024	1101				\$8,500.00	0.00
00000113		31/05/2024	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DÍA 31-05-2024	1101				\$31,090.00	0.00
00000113		31/05/2024	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DÍA 31-05-2024	1101				\$1,903.00	0.00
00000113		31/05/2024	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DÍA 31-05-2024	1101				\$3,587.00	0.00
00000113		31/05/2024	EGRESOS	00000075	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101				\$0.00	469.80
00000113		31/05/2024	INGRESOS	00000077	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	1101				\$2,023.06	0.00
00000113		31/05/2024	INGRESOS	00000077	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	1101				\$4,866.97	0.00

00000113		31/05/2024	EGRESOS	00000249	PAGO DE APOYO ECONOMICO POR RENTA DE TRANSPORTE PARA BRIGADISTAS	1101		14135			\$0.00	6,820.00	
00000113		31/05/2024	EGRESOS	00000250	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1101		14136			\$0.00	58,040.14	

Saldo inicial: \$518,972.02

Cargos: \$1,474,149.85

Abonos: \$1,296,601.53

Saldo final: \$696,520.34