



Auxiliar de cuentas de 01/11/2024 a 30/11/2024



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. | | | | | | | | | \$384,809.93 | \$2,381,955.56 | \$1,983,969.48 | \$782,796.01 |
| 00000119 | | | 01/11/2024 | INGRESOS | 00000001 | INGRESOS DEL DÍA 01-11-2024 | 1101 | | | | | \$2,044.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | | 01/11/2024 | INGRESOS | 00000001 | INGRESOS DEL DÍA 01-11-2024 | 1101 | | | | | \$5,335.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | | 01/11/2024 | EGRESOS | 00000065 | COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 | 1101 | | | | | \$0.00 | 6,000.00 | |
| 00000119 | | | 01/11/2024 | EGRESOS | 00000105 | PAGO LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE A PERSONAL EVNETUAL DE DIFERENTES AREAS ASI COMO TAMBIEN APOYO MENSUAL A MAESTROS. | 1101 | | 14497 | | | \$0.00 | 168,274.00 | |
| 00000119 | | | 04/11/2024 | INGRESOS | 00000002 | INGRESOS DEL DÍA 04-11-2024 | 1101 | | | | | \$6,665.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | | 04/11/2024 | INGRESOS | 00000002 | INGRESOS DEL DÍA 04-11-2024 | 1101 | | | | | \$3,806.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | | 04/11/2024 | INGRESOS | 00000002 | INGRESOS DEL DÍA 04-11-2024 | 1101 | | | | | \$4,214.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | | 04/11/2024 | INGRESOS | 00000002 | INGRESOS DEL DÍA 04-11-2024 | 1101 | | | | | \$4,186.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | | 05/11/2024 | DIARIO | 00000003 | DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2024 | 1101 | | | | | \$9,356.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | | 05/11/2024 | DIARIO | 00000003 | DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2024 | 1101 | | | | | \$1,485.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | | 05/11/2024 | DIARIO | 00000003 | DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2024 | 1101 | | | | | \$515.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | | 05/11/2024 | DIARIO | 00000003 | DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2024 | 1101 | | | | | \$3,194.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | | 05/11/2024 | INGRESOS | 00000003 | INGRESOS DEL DÍA 05-11-2024 | 1101 | | | | | \$10,811.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | | 05/11/2024 | INGRESOS | 00000003 | INGRESOS DEL DÍA 05-11-2024 | 1101 | | | | | \$7,276.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | | 05/11/2024 | INGRESOS | 00000003 | INGRESOS DEL DÍA 05-11-2024 | 1101 | | | | | \$32,649.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|----------|----------|--|------|--|-------|--|-------------|------------|--|
| 00000119 | | 05/11/2024 | EGRESOS | 00000007 | APORTACIÓN POR CONCEPTO DE "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 180 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS, MUNICIPIO DE LOS REYES" | 1101 | | | | \$0.00 | 150,000.00 | |
| 00000119 | | 06/11/2024 | INGRESOS | 00000004 | INGRESOS DEL DÍA 06-11-2024 | 1101 | | | | \$39,003.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 06/11/2024 | INGRESOS | 00000004 | INGRESOS DEL DÍA 06-11-2024 | 1101 | | | | \$7,010.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 06/11/2024 | INGRESOS | 00000004 | INGRESOS DEL DÍA 06-11-2024 | 1101 | | | | \$12,183.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 06/11/2024 | INGRESOS | 00000004 | INGRESOS DEL DÍA 06-11-2024 | 1101 | | | | \$8,930.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 06/11/2024 | INGRESOS | 00000004 | INGRESOS DEL DÍA 06-11-2024 | 1101 | | | | \$1,050.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 06/11/2024 | INGRESOS | 00000004 | INGRESOS DEL DÍA 06-11-2024 | 1101 | | | | \$2,900.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 07/11/2024 | INGRESOS | 00000005 | DEPÓSITO DEVOLUCIÓN IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA OCTUBRE 2024 | 1101 | | | | \$76,244.80 | 0.00 | |
| 00000119 | | 07/11/2024 | INGRESOS | 00000006 | INGRESOS DEL DÍA 07-11-2024 | 1101 | | | | \$54,817.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 07/11/2024 | INGRESOS | 00000006 | INGRESOS DEL DÍA 07-11-2024 | 1101 | | | | \$7,070.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 07/11/2024 | INGRESOS | 00000006 | INGRESOS DEL DÍA 07-11-2024 | 1101 | | | | \$33,902.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 07/11/2024 | INGRESOS | 00000006 | INGRESOS DEL DÍA 07-11-2024 | 1101 | | | | \$10,500.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 07/11/2024 | INGRESOS | 00000006 | INGRESOS DEL DÍA 07-11-2024 | 1101 | | | | \$1,389.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 07/11/2024 | INGRESOS | 00000006 | INGRESOS DEL DÍA 07-11-2024 | 1101 | | | | \$326.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 07/11/2024 | INGRESOS | 00000006 | INGRESOS DEL DÍA 07-11-2024 | 1101 | | | | \$326.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 07/11/2024 | INGRESOS | 00000006 | INGRESOS DEL DÍA 07-11-2024 | 1101 | | | | \$326.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 07/11/2024 | INGRESOS | 00000006 | INGRESOS DEL DÍA 07-11-2024 | 1101 | | | | \$1,515.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 07/11/2024 | INGRESOS | 00000006 | INGRESOS DEL DÍA 07-11-2024 | 1101 | | | | \$2,938.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 07/11/2024 | INGRESOS | 00000006 | INGRESOS DEL DÍA 07-11-2024 | 1101 | | | | \$61,943.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 08/11/2024 | EGRESOS | 00000106 | PAGO LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE 2024 A PERSONAL EVENTUAL DE DIFERENTES AREAS | 1101 | | 14498 | | \$0.00 | 245,938.00 | |
| 00000119 | | 08/11/2024 | EGRESOS | 00000113 | PAGO RENTA DE LA ESTANCIA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | 1101 | | 14499 | | \$0.00 | 10,734.27 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|----------|----------|---|------|---------|--|-------------|-----------|--|
| 00000119 | | 08/11/2024 | EGRESOS | 00000114 | PAGO RENTA DEL TERRENO DEL BASURERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 | 1101 | 14500 | | \$0.00 | 30,000.00 | |
| 00000119 | | 08/11/2024 | INGRESOS | 00000007 | INGRESOS DEL DÍA 08-11-2024 | 1101 | | | \$4,538.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 08/11/2024 | INGRESOS | 00000007 | INGRESOS DEL DÍA 08-11-2024 | 1101 | | | \$4,098.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 08/11/2024 | INGRESOS | 00000007 | INGRESOS DEL DÍA 08-11-2024 | 1101 | | | \$12,386.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 08/11/2024 | INGRESOS | 00000007 | INGRESOS DEL DÍA 08-11-2024 | 1101 | | | \$4,049.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 11/11/2024 | EGRESOS | 00000044 | PAGO RENTA DE CAMION CHRYSLER PARA DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | 1101 | 0014501 | | \$0.00 | 20,000.00 | |
| 00000119 | | 11/11/2024 | EGRESOS | 00000045 | PAGO RENTA DE CAMION CHRYSLER PARA DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 | 1101 | 0014502 | | \$0.00 | 20,000.00 | |
| 00000119 | | 11/11/2024 | EGRESOS | 00000006 | PAGO FACTURA 2631 POR COMPRA DE QUIMICO INSECTIDA PARA FUMIGACIÓN DENGUE | 1101 | | | \$0.00 | 1,150.00 | |
| 00000119 | | 11/11/2024 | INGRESOS | 00000008 | INGRESOS DEL DÍA 11-11-2024 | 1101 | | | \$12,614.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 11/11/2024 | INGRESOS | 00000008 | INGRESOS DEL DÍA 11-11-2024 | 1101 | | | \$4,562.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 11/11/2024 | INGRESOS | 00000008 | INGRESOS DEL DÍA 11-11-2024 | 1101 | | | \$3,116.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 11/11/2024 | INGRESOS | 00000008 | INGRESOS DEL DÍA 11-11-2024 | 1101 | | | \$13,358.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 11/11/2024 | INGRESOS | 00000008 | INGRESOS DEL DÍA 11-11-2024 | 1101 | | | \$4,500.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 11/11/2024 | INGRESOS | 00000008 | INGRESOS DEL DÍA 11-11-2024 | 1101 | | | \$50.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 11/11/2024 | INGRESOS | 00000008 | INGRESOS DEL DÍA 11-11-2024 | 1101 | | | \$1,307.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 11/11/2024 | INGRESOS | 00000008 | INGRESOS DEL DÍA 11-11-2024 | 1101 | | | \$1,500.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 11/11/2024 | INGRESOS | 00000008 | INGRESOS DEL DÍA 11-11-2024 | 1101 | | | \$4,700.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 12/11/2024 | INGRESOS | 00000009 | INGRESOS DEL DÍA 12-11-2024 | 1101 | | | \$23,798.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 12/11/2024 | INGRESOS | 00000009 | INGRESOS DEL DÍA 12-11-2024 | 1101 | | | \$20,697.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 12/11/2024 | INGRESOS | 00000009 | INGRESOS DEL DÍA 12-11-2024 | 1101 | | | \$15,642.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 12/11/2024 | INGRESOS | 00000009 | INGRESOS DEL DÍA 12-11-2024 | 1101 | | | \$13,068.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 12/11/2024 | INGRESOS | 00000009 | INGRESOS DEL DÍA 12-11-2024 | 1101 | | | \$3,632.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|----------|----------|---|------|--|--|--|--|-------------|------|--|
| 00000119 | | 13/11/2024 | INGRESOS | 00000010 | REINTEGROS DEL CHEQUE 14498 Y 14497 POR SUELDOS EVENTUALES | 1101 | | | | | \$3,000.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 13/11/2024 | INGRESOS | 00000010 | REINTEGROS DEL CHEQUE 14498 Y 14497 POR SUELDOS EVENTUALES | 1101 | | | | | \$2,500.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 13/11/2024 | INGRESOS | 00000010 | REINTEGROS DEL CHEQUE 14498 Y 14497 POR SUELDOS EVENTUALES | 1101 | | | | | \$2,500.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 13/11/2024 | INGRESOS | 00000010 | REINTEGROS DEL CHEQUE 14498 Y 14497 POR SUELDOS EVENTUALES | 1101 | | | | | \$1,728.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 13/11/2024 | INGRESOS | 00000010 | REINTEGROS DEL CHEQUE 14498 Y 14497 POR SUELDOS EVENTUALES | 1101 | | | | | \$2,250.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 13/11/2024 | INGRESOS | 00000010 | REINTEGROS DEL CHEQUE 14498 Y 14497 POR SUELDOS EVENTUALES | 1101 | | | | | \$4,136.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 13/11/2024 | INGRESOS | 00000015 | INGRESOS DEL DÍA 13-11-2024 | 1101 | | | | | \$28,000.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 13/11/2024 | INGRESOS | 00000015 | INGRESOS DEL DÍA 13-11-2024 | 1101 | | | | | \$10,432.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 13/11/2024 | INGRESOS | 00000015 | INGRESOS DEL DÍA 13-11-2024 | 1101 | | | | | \$7,061.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 13/11/2024 | INGRESOS | 00000015 | INGRESOS DEL DÍA 13-11-2024 | 1101 | | | | | \$14,472.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 13/11/2024 | INGRESOS | 00000015 | INGRESOS DEL DÍA 13-11-2024 | 1101 | | | | | \$13,045.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 13/11/2024 | INGRESOS | 00000015 | INGRESOS DEL DÍA 13-11-2024 | 1101 | | | | | \$5,124.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 13/11/2024 | INGRESOS | 00000015 | INGRESOS DEL DÍA 13-11-2024 | 1101 | | | | | \$3,169.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 13/11/2024 | INGRESOS | 00000015 | INGRESOS DEL DÍA 13-11-2024 | 1101 | | | | | \$9,295.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 13/11/2024 | INGRESOS | 00000015 | INGRESOS DEL DÍA 13-11-2024 | 1101 | | | | | \$9,894.18 | 0.00 | |
| 00000119 | | 14/11/2024 | INGRESOS | 00000016 | INGRESOS DEL DÍA 14-11-2024 | 1101 | | | | | \$55,455.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 14/11/2024 | INGRESOS | 00000016 | INGRESOS DEL DÍA 14-11-2024 | 1101 | | | | | \$41,517.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 14/11/2024 | INGRESOS | 00000016 | INGRESOS DEL DÍA 14-11-2024 | 1101 | | | | | \$12,876.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 14/11/2024 | INGRESOS | 00000016 | INGRESOS DEL DÍA 14-11-2024 | 1101 | | | | | \$10,894.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 14/11/2024 | INGRESOS | 00000016 | INGRESOS DEL DÍA 14-11-2024 | 1101 | | | | | \$6,127.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 14/11/2024 | INGRESOS | 00000016 | INGRESOS DEL DÍA 14-11-2024 | 1101 | | | | | \$4,320.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 14/11/2024 | INGRESOS | 00000016 | INGRESOS DEL DÍA 14-11-2024 | 1101 | | | | | \$55,624.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 14/11/2024 | INGRESOS | 00000011 | DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | 1101 | | | | | \$10,111.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|----------|----------|---|------|---------|--|--|-------------|------------|--|
| 00000119 | | 14/11/2024 | INGRESOS | 00000011 | DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | 1101 | | | | \$9,329.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 14/11/2024 | EGRESOS | 00000067 | PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES INSTALACIONES QUE OCUPA EL AYUNTAMIENTO (AUDITORIO, TALLER MPAL, PANTEON, RASTRO SERV PUBLICOS ED. CANCHAS Y UNIDAD DEPORTIVA). | 1101 | 0014504 | | | \$0.00 | 58,282.00 | |
| 00000119 | | 15/11/2024 | EGRESOS | 00000076 | NOMINA SEMANAL DEL 09 AL 15 DE NOV | 1101 | | | | \$0.00 | 420,160.00 | |
| 00000119 | | 15/11/2024 | EGRESOS | 00000013 | PAGO DE CUOTAS DE IMSS DEL MES DE OCTUBRE 2024 | 1101 | | | | \$0.00 | 119,280.60 | |
| 00000119 | | 15/11/2024 | EGRESOS | 00000016 | PAGO FACTURA DC07 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRAO | 1101 | | | | \$0.00 | 42,104.64 | |
| 00000119 | | 15/11/2024 | INGRESOS | 00000017 | INGRESOS DEL DÍA 15-11-2024 | 1101 | | | | \$60,000.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 15/11/2024 | INGRESOS | 00000017 | INGRESOS DEL DÍA 15-11-2024 | 1101 | | | | \$42,106.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 15/11/2024 | INGRESOS | 00000017 | INGRESOS DEL DÍA 15-11-2024 | 1101 | | | | \$17,780.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 15/11/2024 | INGRESOS | 00000017 | INGRESOS DEL DÍA 15-11-2024 | 1101 | | | | \$13,873.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 15/11/2024 | INGRESOS | 00000017 | INGRESOS DEL DÍA 15-11-2024 | 1101 | | | | \$10,609.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 15/11/2024 | INGRESOS | 00000017 | INGRESOS DEL DÍA 15-11-2024 | 1101 | | | | \$5,390.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 15/11/2024 | INGRESOS | 00000017 | INGRESOS DEL DÍA 15-11-2024 | 1101 | | | | \$1,778.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 15/11/2024 | INGRESOS | 00000018 | PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE ZACAN | 1101 | | | | \$12,000.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 19/11/2024 | INGRESOS | 00000019 | INGRESOS DEL DÍA 19-11-2024 | 1101 | | | | \$28,522.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 19/11/2024 | INGRESOS | 00000019 | INGRESOS DEL DÍA 19-11-2024 | 1101 | | | | \$8,891.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 19/11/2024 | INGRESOS | 00000019 | INGRESOS DEL DÍA 19-11-2024 | 1101 | | | | \$31,000.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 19/11/2024 | INGRESOS | 00000019 | INGRESOS DEL DÍA 19-11-2024 | 1101 | | | | \$13,624.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 19/11/2024 | INGRESOS | 00000019 | INGRESOS DEL DÍA 19-11-2024 | 1101 | | | | \$8,647.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 19/11/2024 | INGRESOS | 00000019 | INGRESOS DEL DÍA 19-11-2024 | 1101 | | | | \$2,768.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 19/11/2024 | INGRESOS | 00000019 | INGRESOS DEL DÍA 19-11-2024 | 1101 | | | | \$1,500.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 19/11/2024 | INGRESOS | 00000040 | PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO DE PERIBAN | 1101 | | | | \$60,000.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|----------|----------|--|------|--|---------|--|-------------|------------|
| 00000119 | | 20/11/2024 | INGRESOS | 00000025 | DEPÓSITOS DUPLICADOS POR CLIENTE MILANO | 1101 | | | | \$22,940.00 | 0.00 |
| 00000119 | | 20/11/2024 | INGRESOS | 00000025 | DEPÓSITOS DUPLICADOS POR CLIENTE MILANO | 1101 | | | | \$4,000.00 | 0.00 |
| 00000119 | | 21/11/2024 | EGRESOS | 00000027 | PAGO RENTA DE HOSTING DEL MES DE NOV. 2024 PROGRAMA PREDIAL DE TESORERIA | 1101 | | | | \$0.00 | 3,480.00 |
| 00000119 | | 21/11/2024 | INGRESOS | 00000021 | INGRESOS DEL DÍA 21-11-2024 | 1101 | | | | \$40,632.00 | 0.00 |
| 00000119 | | 21/11/2024 | INGRESOS | 00000021 | INGRESOS DEL DÍA 21-11-2024 | 1101 | | | | \$6,876.00 | 0.00 |
| 00000119 | | 21/11/2024 | INGRESOS | 00000021 | INGRESOS DEL DÍA 21-11-2024 | 1101 | | | | \$1,353.00 | 0.00 |
| 00000119 | | 21/11/2024 | INGRESOS | 00000021 | INGRESOS DEL DÍA 21-11-2024 | 1101 | | | | \$31,538.00 | 0.00 |
| 00000119 | | 21/11/2024 | INGRESOS | 00000021 | INGRESOS DEL DÍA 21-11-2024 | 1101 | | | | \$14,509.00 | 0.00 |
| 00000119 | | 21/11/2024 | INGRESOS | 00000021 | INGRESOS DEL DÍA 21-11-2024 | 1101 | | | | \$2,490.00 | 0.00 |
| 00000119 | | 21/11/2024 | INGRESOS | 00000021 | INGRESOS DEL DÍA 21-11-2024 | 1101 | | | | \$4,000.00 | 0.00 |
| 00000119 | | 21/11/2024 | INGRESOS | 00000021 | INGRESOS DEL DÍA 21-11-2024 | 1101 | | | | \$22,940.00 | 0.00 |
| 00000119 | | 21/11/2024 | INGRESOS | 00000021 | INGRESOS DEL DÍA 21-11-2024 | 1101 | | | | \$2,248.00 | 0.00 |
| 00000119 | | 21/11/2024 | EGRESOS | 00000068 | PAGO POR SERVICIO DE ROTULACIÓN DE LA FACHADA DEL DIF MUNICIPAL | 1101 | | 0014505 | | \$0.00 | 4,500.00 |
| 00000119 | | 21/11/2024 | EGRESOS | 00000069 | PAGO POR SERVICIO DE ROTULACIÓN DE LA FACHADA DEL PANTEÓN MUNICIPAL | 1101 | | 0014506 | | \$0.00 | 4,500.00 |
| 00000119 | | 21/11/2024 | EGRESOS | 00000070 | PAGO FACTURA 270 POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA BODEGA DE OFICIALIA MAYOR | 1101 | | 0014507 | | \$0.00 | 15,924.00 |
| 00000119 | | 21/11/2024 | EGRESOS | 00000072 | PAGO SERVICIO DE TELEFONOS DE DIFERENTES DEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 | 1101 | | 0014508 | | \$0.00 | 10,201.00 |
| 00000119 | | 21/11/2024 | EGRESOS | 00000073 | PAGOS VARIOS EN EFECTIVO | 1101 | | 0014509 | | \$0.00 | 2,980.00 |
| 00000119 | | 22/11/2024 | EGRESOS | 00000077 | NOMINA SEMANAL DEL 16 AL 22 DE NOV | 1101 | | | | \$0.00 | 417,401.00 |
| 00000119 | | 22/11/2024 | EGRESOS | 00000122 | PAGO POR ROTULAR EL LOGOTIPO DEL AYUNTAMIENTO EN LA OFICINA DE CABILDO | 1101 | | 14510 | | \$0.00 | 26,912.45 |
| 00000119 | | 22/11/2024 | INGRESOS | 00000022 | REINTEGRO DE SUELDOS EVENTUALES DEL CHEQUE 159 CTA 8207 | 1101 | | | | \$7,000.00 | 0.00 |
| 00000119 | | 22/11/2024 | INGRESOS | 00000023 | INGRESOS DEL DÍA 22-11-2024 | 1101 | | | | \$32,500.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|----------|----------|---|------|--|--|--|--|-------------|------|--|
| 00000119 | | 22/11/2024 | INGRESOS | 00000023 | INGRESOS DEL DÍA 22-11-2024 | 1101 | | | | | \$19,991.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 22/11/2024 | INGRESOS | 00000023 | INGRESOS DEL DÍA 22-11-2024 | 1101 | | | | | \$15,500.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 22/11/2024 | INGRESOS | 00000023 | INGRESOS DEL DÍA 22-11-2024 | 1101 | | | | | \$8,500.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 22/11/2024 | INGRESOS | 00000023 | INGRESOS DEL DÍA 22-11-2024 | 1101 | | | | | \$8,462.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 22/11/2024 | INGRESOS | 00000023 | INGRESOS DEL DÍA 22-11-2024 | 1101 | | | | | \$15,029.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 22/11/2024 | INGRESOS | 00000023 | INGRESOS DEL DÍA 22-11-2024 | 1101 | | | | | \$8,373.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 22/11/2024 | INGRESOS | 00000023 | INGRESOS DEL DÍA 22-11-2024 | 1101 | | | | | \$3,942.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 22/11/2024 | INGRESOS | 00000023 | INGRESOS DEL DÍA 22-11-2024 | 1101 | | | | | \$8,000.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 22/11/2024 | INGRESOS | 00000023 | INGRESOS DEL DÍA 22-11-2024 | 1101 | | | | | \$30,000.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 22/11/2024 | INGRESOS | 00000020 | DEPÓSITOS DE ALCABALAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 | 1101 | | | | | \$9,484.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 22/11/2024 | INGRESOS | 00000020 | DEPÓSITOS DE ALCABALAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 | 1101 | | | | | \$9,272.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 22/11/2024 | INGRESOS | 00000020 | DEPÓSITOS DE ALCABALAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 | 1101 | | | | | \$9,435.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 25/11/2024 | INGRESOS | 00000024 | INGRESOS DEL DÍA 25-11-2024 | 1101 | | | | | \$46,471.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 25/11/2024 | INGRESOS | 00000024 | INGRESOS DEL DÍA 25-11-2024 | 1101 | | | | | \$10,627.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 25/11/2024 | INGRESOS | 00000024 | INGRESOS DEL DÍA 25-11-2024 | 1101 | | | | | \$6,810.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 25/11/2024 | INGRESOS | 00000024 | INGRESOS DEL DÍA 25-11-2024 | 1101 | | | | | \$18,496.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 25/11/2024 | INGRESOS | 00000024 | INGRESOS DEL DÍA 25-11-2024 | 1101 | | | | | \$7,634.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 25/11/2024 | INGRESOS | 00000024 | INGRESOS DEL DÍA 25-11-2024 | 1101 | | | | | \$5,620.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 25/11/2024 | INGRESOS | 00000024 | INGRESOS DEL DÍA 25-11-2024 | 1101 | | | | | \$1,706.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 26/11/2024 | INGRESOS | 00000026 | INGRESOS DEL DÍA 26-11-2024 | 1101 | | | | | \$51,504.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 26/11/2024 | INGRESOS | 00000026 | INGRESOS DEL DÍA 26-11-2024 | 1101 | | | | | \$48,180.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 26/11/2024 | INGRESOS | 00000026 | INGRESOS DEL DÍA 26-11-2024 | 1101 | | | | | \$30,366.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 26/11/2024 | INGRESOS | 00000026 | INGRESOS DEL DÍA 26-11-2024 | 1101 | | | | | \$10,000.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 26/11/2024 | INGRESOS | 00000026 | INGRESOS DEL DÍA 26-11-2024 | 1101 | | | | | \$23,256.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|----------|----------|---|------|-------|--|--|-------------|------------|--|
| 00000119 | | 26/11/2024 | INGRESOS | 00000026 | INGRESOS DEL DÍA 26-11-2024 | 1101 | | | | \$7,864.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 26/11/2024 | INGRESOS | 00000026 | INGRESOS DEL DÍA 26-11-2024 | 1101 | | | | \$5,012.64 | 0.00 | |
| 00000119 | | 27/11/2024 | INGRESOS | 00000027 | INGRESOS DEL DÍA 27-11-2024 | 1101 | | | | \$24,488.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 27/11/2024 | INGRESOS | 00000027 | INGRESOS DEL DÍA 27-11-2024 | 1101 | | | | \$21,136.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 27/11/2024 | INGRESOS | 00000027 | INGRESOS DEL DÍA 27-11-2024 | 1101 | | | | \$4,744.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 27/11/2024 | INGRESOS | 00000027 | INGRESOS DEL DÍA 27-11-2024 | 1101 | | | | \$15,955.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 27/11/2024 | INGRESOS | 00000027 | INGRESOS DEL DÍA 27-11-2024 | 1101 | | | | \$7,914.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 27/11/2024 | INGRESOS | 00000027 | INGRESOS DEL DÍA 27-11-2024 | 1101 | | | | \$1,558.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 27/11/2024 | INGRESOS | 00000027 | INGRESOS DEL DÍA 27-11-2024 | 1101 | | | | \$21,299.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 27/11/2024 | INGRESOS | 00000032 | DEPÓSITO ALCABALAS DE OCTUBRE 24 | 1101 | | | | \$8,623.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 28/11/2024 | EGRESOS | 00000108 | PAGO LISTA DE RAYA SEMANALA DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2024 A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN DIFERENTES AREAS | 1101 | 14511 | | | \$0.00 | 178,776.00 | |
| 00000119 | | 28/11/2024 | INGRESOS | 00000028 | REINTEGRO DE SUELDOS EVENTUALES DEL CHEQUE 14498 CTA 5522 | 1101 | | | | \$1,728.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 28/11/2024 | INGRESOS | 00000029 | REINTEGRO DE SUELDO EVENTUAL DEL CHEQUE 158 CTA 8207 | 1101 | | | | \$2,667.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 28/11/2024 | INGRESOS | 00000030 | INGRESOS DEL DÍA 28-11-2024 | 1101 | | | | \$34,242.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 28/11/2024 | INGRESOS | 00000030 | INGRESOS DEL DÍA 28-11-2024 | 1101 | | | | \$31,086.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 28/11/2024 | INGRESOS | 00000030 | INGRESOS DEL DÍA 28-11-2024 | 1101 | | | | \$7,545.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 28/11/2024 | INGRESOS | 00000030 | INGRESOS DEL DÍA 28-11-2024 | 1101 | | | | \$15,204.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 28/11/2024 | INGRESOS | 00000030 | INGRESOS DEL DÍA 28-11-2024 | 1101 | | | | \$13,862.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 28/11/2024 | INGRESOS | 00000030 | INGRESOS DEL DÍA 28-11-2024 | 1101 | | | | \$2,865.53 | 0.00 | |
| 00000119 | | 28/11/2024 | INGRESOS | 00000030 | INGRESOS DEL DÍA 28-11-2024 | 1101 | | | | \$55,124.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 29/11/2024 | INGRESOS | 00000031 | INGRESOS DEL DÍA 29-11-2024 | 1101 | | | | \$85,935.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 29/11/2024 | INGRESOS | 00000031 | INGRESOS DEL DÍA 29-11-2024 | 1101 | | | | \$69,296.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 29/11/2024 | INGRESOS | 00000031 | INGRESOS DEL DÍA 29-11-2024 | 1101 | | | | \$48,138.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 29/11/2024 | INGRESOS | 00000031 | INGRESOS DEL DÍA 29-11-2024 | 1101 | | | | \$8,000.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|----------|----------|---|------|--|--|--|--|-------------|-----------|--|
| 00000119 | | 29/11/2024 | INGRESOS | 00000031 | INGRESOS DEL DÍA 29-11-2024 | 1101 | | | | | \$25,299.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 29/11/2024 | INGRESOS | 00000031 | INGRESOS DEL DÍA 29-11-2024 | 1101 | | | | | \$26,035.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 29/11/2024 | EGRESOS | 00000119 | COMISIONES COBRADAS EN BANCOS | 1101 | | | | | \$0.00 | 431.52 | |
| 00000119 | | 29/11/2024 | EGRESOS | 00000079 | DEVOLUCIÓN POR PAGO DUPLICADO POR CONCEPTO DE LICENCIAS | 1101 | | | | | \$0.00 | 22,940.00 | |
| 00000119 | | 29/11/2024 | EGRESOS | 00000080 | DEVOLUCIÓN POR PAGO DUPLICADO POR CONCEPTO DE LICENCIAS | 1101 | | | | | \$0.00 | 4,000.00 | |
| 00000119 | | 29/11/2024 | INGRESOS | 00000041 | INTERES GANADO EN BANCOS | 1101 | | | | | \$80.41 | 0.00 | |
| 00000119 | | 29/11/2024 | INGRESOS | 00000042 | DEPÓSITO NO IDENTIFICADO | 1101 | | | | | \$10.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 29/11/2024 | INGRESOS | 00000042 | DEPÓSITO NO IDENTIFICADO | 1101 | | | | | \$25,000.00 | 0.00 | |
| 00000119 | | 29/11/2024 | INGRESOS | 00000042 | DEPÓSITO NO IDENTIFICADO | 1101 | | | | | \$8,690.00 | 0.00 | |

Saldo inicial: \$384,809.93

Cargos: \$2,381,955.56

Abonos: \$1,983,969.48

Saldo final: \$782,796.01