



Auxiliar de cuentas de 01/10/2024 a 31/10/2024



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. | | | | | | | | | \$51,494.19 | \$1,799,843.07 | \$1,466,527.33 | \$384,809.93 |
| 00000118 | | | 02/10/2024 | INGRESOS | 00000001 | DEPÓSITOS PEDIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE | 1101 | | | | | \$2,326.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 02/10/2024 | INGRESOS | 00000001 | DEPÓSITOS PEDIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE | 1101 | | | | | \$2,731.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 02/10/2024 | INGRESOS | 00000002 | INGRESOS DEL DÍA 02-10-2024 | 1101 | | | | | \$6,674.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 02/10/2024 | INGRESOS | 00000002 | INGRESOS DEL DÍA 02-10-2024 | 1101 | | | | | \$15,269.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 02/10/2024 | INGRESOS | 00000002 | INGRESOS DEL DÍA 02-10-2024 | 1101 | | | | | \$3,807.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 02/10/2024 | INGRESOS | 00000002 | INGRESOS DEL DÍA 02-10-2024 | 1101 | | | | | \$1,371.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 02/10/2024 | INGRESOS | 00000002 | INGRESOS DEL DÍA 02-10-2024 | 1101 | | | | | \$30,721.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 02/10/2024 | DIARIO | 00000011 | TRASPASO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A RESERVA DE LEY | 1101 | | | | | \$23,148.99 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 03/10/2024 | INGRESOS | 00000003 | INGRESOS DEL DÍA 03-10-2024 | 1101 | | | | | \$16,629.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 03/10/2024 | INGRESOS | 00000003 | INGRESOS DEL DÍA 03-10-2024 | 1101 | | | | | \$12,593.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 03/10/2024 | INGRESOS | 00000003 | INGRESOS DEL DÍA 03-10-2024 | 1101 | | | | | \$1,602.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 03/10/2024 | INGRESOS | 00000003 | INGRESOS DEL DÍA 03-10-2024 | 1101 | | | | | \$1,552.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 04/10/2024 | INGRESOS | 00000004 | DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO DE 3% SOBRE NOMINA | 1101 | | | | | \$72,066.30 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 04/10/2024 | INGRESOS | 00000006 | INGRESOS DEL DÍA 04-10-2024 | 1101 | | | | | \$10,448.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 04/10/2024 | INGRESOS | 00000006 | INGRESOS DEL DÍA 04-10-2024 | 1101 | | | | | \$8,898.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 04/10/2024 | INGRESOS | 00000006 | INGRESOS DEL DÍA 04-10-2024 | 1101 | | | | | \$5,500.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 04/10/2024 | INGRESOS | 00000006 | INGRESOS DEL DÍA 04-10-2024 | 1101 | | | | | \$2,000.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 04/10/2024 | INGRESOS | 00000006 | INGRESOS DEL DÍA 04-10-2024 | 1101 | | | | | \$3,746.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 04/10/2024 | INGRESOS | 00000006 | INGRESOS DEL DÍA 04-10-2024 | 1101 | | | | | \$910.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------------|----------|----------|--|------|--|-------|--|-------------|-----------|--|
| 00000118 | | | 04/10/2024 | INGRESOS | 00000005 | DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | 1101 | | | | \$9,995.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 04/10/2024 | INGRESOS | 00000005 | DEPÓSITOS DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | 1101 | | | | \$9,568.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 07/10/2024 | INGRESOS | 00000007 | REINTEGRO DE SUELDOS EVENTUALES DEL CHEQUE 152 CTA 8207 | 1101 | | | | \$1,975.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 07/10/2024 | INGRESOS | 00000007 | REINTEGRO DE SUELDOS EVENTUALES DEL CHEQUE 152 CTA 8207 | 1101 | | | | \$1,975.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 07/10/2024 | INGRESOS | 00000008 | INGRESOS DEL DÍA 07-10-2024 | 1101 | | | | \$74,690.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 07/10/2024 | INGRESOS | 00000008 | INGRESOS DEL DÍA 07-10-2024 | 1101 | | | | \$6,754.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 07/10/2024 | INGRESOS | 00000008 | INGRESOS DEL DÍA 07-10-2024 | 1101 | | | | \$2,031.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 07/10/2024 | INGRESOS | 00000008 | INGRESOS DEL DÍA 07-10-2024 | 1101 | | | | \$2,013.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 07/10/2024 | INGRESOS | 00000008 | INGRESOS DEL DÍA 07-10-2024 | 1101 | | | | \$3,749.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 08/10/2024 | EGRESOS | 00000008 | PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO A QUIEN LABORO EN EL DIF MUNICIPAL | 1101 | | 14472 | | \$0.00 | 15,897.25 | |
| 00000118 | | | 08/10/2024 | INGRESOS | 00000009 | INGRESOS DEL DÍA 08-10-2024 | 1101 | | | | \$14,227.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 08/10/2024 | INGRESOS | 00000009 | INGRESOS DEL DÍA 08-10-2024 | 1101 | | | | \$13,469.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 08/10/2024 | INGRESOS | 00000009 | INGRESOS DEL DÍA 08-10-2024 | 1101 | | | | \$3,598.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 08/10/2024 | INGRESOS | 00000009 | INGRESOS DEL DÍA 08-10-2024 | 1101 | | | | \$1,702.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 08/10/2024 | EGRESOS | 00000009 | PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO A QUIEN LABORO EN EL DIF MUNICIPAL | 1101 | | 14473 | | \$0.00 | 25,057.96 | |
| 00000118 | | | 08/10/2024 | EGRESOS | 00000011 | PAGO DE APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MEDICOS | 1101 | | 14475 | | \$0.00 | 1,300.00 | |
| 00000118 | | | 08/10/2024 | EGRESOS | 00000007 | PAGO POR FINIQUITO POR TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO QUIEN LABORO COMO AUXILIAR EN EL DIF MUNICIPAL | 1101 | | 14470 | | \$0.00 | 14,799.24 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------------|----------|----------|--|------|-------|--|--------------|-----------|--|
| 00000118 | | | 08/10/2024 | EGRESOS | 00000005 | PAGO DE RENTA DEL ESPACIO QUE OCUPA LA ESTANCIA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 | 1101 | 14468 | | \$0.00 | 10,734.27 | |
| 00000118 | | | 08/10/2024 | EGRESOS | 00000006 | PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL VOLUNTARIA A QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE OFICILIA | 1101 | 14469 | | \$0.00 | 8,290.14 | |
| 00000118 | | | 08/10/2024 | EGRESOS | 00000004 | PAGO DE RENTA DEL ESPACIO QUE OCUPA LA ESTANCIA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 1101 | 14467 | | \$0.00 | 10,734.27 | |
| 00000118 | | | 08/10/2024 | EGRESOS | 00000014 | PAGO FINIQUITO POR TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO QUIEN LABORO COMO JURIDICO EN EL DIF MUNICIPAL | 1101 | 14471 | | \$0.00 | 19,881.43 | |
| 00000118 | | | 08/10/2024 | INGRESOS | 00000034 | DEPÓSITO PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA COMUNIDAD INDIGENA DE JESUS DIAZ TSIRIO | 1101 | | | \$44,400.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 08/10/2024 | EGRESOS | 00000010 | PAGO ÚNICO CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 A QUIEN LABORO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | 1101 | 14474 | | \$0.00 | 4,382.00 | |
| 00000118 | | | 09/10/2024 | INGRESOS | 00000010 | INGRESOS DEL DÍA 09-10-2024 | 1101 | | | \$61,802.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 09/10/2024 | INGRESOS | 00000010 | INGRESOS DEL DÍA 09-10-2024 | 1101 | | | \$9,298.16 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 09/10/2024 | INGRESOS | 00000010 | INGRESOS DEL DÍA 09-10-2024 | 1101 | | | \$2,507.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 09/10/2024 | INGRESOS | 00000010 | INGRESOS DEL DÍA 09-10-2024 | 1101 | | | \$1,942.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 10/10/2024 | INGRESOS | 00000011 | INGRESOS DEL DÍA 10-10-2024 | 1101 | | | \$100,000.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 10/10/2024 | INGRESOS | 00000011 | INGRESOS DEL DÍA 10-10-2024 | 1101 | | | \$71,993.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 10/10/2024 | INGRESOS | 00000011 | INGRESOS DEL DÍA 10-10-2024 | 1101 | | | \$2,100.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 10/10/2024 | INGRESOS | 00000011 | INGRESOS DEL DÍA 10-10-2024 | 1101 | | | \$1,640.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 10/10/2024 | INGRESOS | 00000011 | INGRESOS DEL DÍA 10-10-2024 | 1101 | | | \$4,358.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 10/10/2024 | EGRESOS | 00000036 | PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ÚTILES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS | 1101 | 14484 | | \$0.00 | 15,016.50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------------|----------|----------|---|------|-------|--|-------------|-----------|
| 00000118 | | | 10/10/2024 | EGRESOS | 00000037 | PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL CARRO ALEGORICO DE MISS TEEN PARA DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE 24 | 1101 | 14482 | | \$0.00 | 7,888.00 |
| 00000118 | | | 10/10/2024 | EGRESOS | 00000038 | PAGO DE VARIOS PROVEEDORES | 1101 | 14481 | | \$0.00 | 2,206.00 |
| 00000118 | | | 10/10/2024 | EGRESOS | 00000039 | PAGO POR COMPRA DE 3 TONELADAS DE CEMENTO Y 1 PAQUETE DE GUANTES PARA LA BLOQUERA MUNICIPAL | 1101 | 14477 | | \$0.00 | 13,094.65 |
| 00000118 | | | 10/10/2024 | EGRESOS | 00000043 | PAGO POR COMPRA DE CERRADURAS Y CAMBIO DE LLAVES PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA | 1101 | 14476 | | \$0.00 | 9,260.31 |
| 00000118 | | | 10/10/2024 | EGRESOS | 00000044 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIÓN DE CAMIÓN SP-02 Y SP-08 DE SERVICIOS PÚBLICOS | 1101 | 14478 | | \$0.00 | 19,430.00 |
| 00000118 | | | 10/10/2024 | EGRESOS | 00000047 | PAGO DE GASTOS A RECUPERAR DEL DIF MUNICIPAL | 1101 | 14480 | | \$0.00 | 2,546.02 |
| 00000118 | | | 10/10/2024 | EGRESOS | 00000049 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS | 1101 | 14483 | | \$0.00 | 13,220.05 |
| 00000118 | | | 10/10/2024 | EGRESOS | 00000050 | PAGO POR COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA Y LIQUIDOS PARA EVENTOS DEL FIESTAS PATRIAS | 1101 | 14485 | | \$0.00 | 8,834.18 |
| 00000118 | | | 10/10/2024 | EGRESOS | 00000058 | PAGO DE GASTOS A RECUPERAR | 1101 | 14479 | | \$0.00 | 3,365.01 |
| 00000118 | | | 11/10/2024 | INGRESOS | 00000012 | INGRESOS DEL DÍA 11-10-2024 | 1101 | | | \$9,660.00 | 0.00 |
| 00000118 | | | 11/10/2024 | INGRESOS | 00000012 | INGRESOS DEL DÍA 11-10-2024 | 1101 | | | \$9,800.00 | 0.00 |
| 00000118 | | | 11/10/2024 | INGRESOS | 00000012 | INGRESOS DEL DÍA 11-10-2024 | 1101 | | | \$28,000.00 | 0.00 |
| 00000118 | | | 11/10/2024 | INGRESOS | 00000012 | INGRESOS DEL DÍA 11-10-2024 | 1101 | | | \$4,420.00 | 0.00 |
| 00000118 | | | 11/10/2024 | INGRESOS | 00000012 | INGRESOS DEL DÍA 11-10-2024 | 1101 | | | \$1,192.00 | 0.00 |
| 00000118 | | | 14/10/2024 | INGRESOS | 00000013 | INGRESOS DEL DÍA 14-10-2024 | 1101 | | | \$31,808.00 | 0.00 |
| 00000118 | | | 14/10/2024 | INGRESOS | 00000013 | INGRESOS DEL DÍA 14-10-2024 | 1101 | | | \$12,700.00 | 0.00 |
| 00000118 | | | 14/10/2024 | INGRESOS | 00000013 | INGRESOS DEL DÍA 14-10-2024 | 1101 | | | \$1,080.00 | 0.00 |
| 00000118 | | | 14/10/2024 | INGRESOS | 00000013 | INGRESOS DEL DÍA 14-10-2024 | 1101 | | | \$22,718.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------------|----------|----------|---|------|--|-------|--|--|--------------|-----------|--|
| 00000118 | | | 14/10/2024 | INGRESOS | 00000013 | INGRESOS DEL DÍA 14-10-2024 | 1101 | | | | | \$1,368.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 14/10/2024 | EGRESOS | 00000035 | PAGO DE GASTOS VARIOS PARA DIFERENTES PROVEEDORES | 1101 | | 14487 | | | \$0.00 | 3,931.94 | |
| 00000118 | | | 14/10/2024 | EGRESOS | 00000121 | PAGO APOYO ECONOMICO A ZACAN PARA 5 TOLDOS PARA EVENTO DE LA RAZA PUREPECHA | 1101 | | 14486 | | | \$0.00 | 30,000.00 | |
| 00000118 | | | 15/10/2024 | INGRESOS | 00000014 | INGRESOS DEL DÍA 15-10-2024 | 1101 | | | | | \$10,782.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 15/10/2024 | INGRESOS | 00000014 | INGRESOS DEL DÍA 15-10-2024 | 1101 | | | | | \$1,132.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 15/10/2024 | INGRESOS | 00000014 | INGRESOS DEL DÍA 15-10-2024 | 1101 | | | | | \$10,018.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 15/10/2024 | INGRESOS | 00000014 | INGRESOS DEL DÍA 15-10-2024 | 1101 | | | | | \$9,334.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 16/10/2024 | INGRESOS | 00000017 | INGRESOS DEL DÍA 16-10-2024 | 1101 | | | | | \$33,166.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 16/10/2024 | INGRESOS | 00000017 | INGRESOS DEL DÍA 16-10-2024 | 1101 | | | | | \$2,982.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 16/10/2024 | INGRESOS | 00000017 | INGRESOS DEL DÍA 16-10-2024 | 1101 | | | | | \$9,500.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 16/10/2024 | INGRESOS | 00000017 | INGRESOS DEL DÍA 16-10-2024 | 1101 | | | | | \$3,789.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 16/10/2024 | INGRESOS | 00000017 | INGRESOS DEL DÍA 16-10-2024 | 1101 | | | | | \$1,909.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 16/10/2024 | INGRESOS | 00000017 | INGRESOS DEL DÍA 16-10-2024 | 1101 | | | | | \$15,000.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 17/10/2024 | INGRESOS | 00000015 | INGRESOS DEL DÍA 17-10-2024 | 1101 | | | | | \$255,000.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 17/10/2024 | INGRESOS | 00000015 | INGRESOS DEL DÍA 17-10-2024 | 1101 | | | | | \$326.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 17/10/2024 | INGRESOS | 00000015 | INGRESOS DEL DÍA 17-10-2024 | 1101 | | | | | \$15,211.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 17/10/2024 | INGRESOS | 00000015 | INGRESOS DEL DÍA 17-10-2024 | 1101 | | | | | \$5,091.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 17/10/2024 | INGRESOS | 00000015 | INGRESOS DEL DÍA 17-10-2024 | 1101 | | | | | \$4,062.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 17/10/2024 | INGRESOS | 00000015 | INGRESOS DEL DÍA 17-10-2024 | 1101 | | | | | \$1,671.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 17/10/2024 | INGRESOS | 00000015 | INGRESOS DEL DÍA 17-10-2024 | 1101 | | | | | \$7,482.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 17/10/2024 | INGRESOS | 00000015 | INGRESOS DEL DÍA 17-10-2024 | 1101 | | | | | \$8,500.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 18/10/2024 | INGRESOS | 00000016 | INGRESOS DEL DÍA 18-10-2024 | 1101 | | | | | \$9,938.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 18/10/2024 | INGRESOS | 00000016 | INGRESOS DEL DÍA 18-10-2024 | 1101 | | | | | \$6,500.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 18/10/2024 | INGRESOS | 00000016 | INGRESOS DEL DÍA 18-10-2024 | 1101 | | | | | \$6,329.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 18/10/2024 | INGRESOS | 00000016 | INGRESOS DEL DÍA 18-10-2024 | 1101 | | | | | \$1,000.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|----------|----------|--|------|--|-------|--|-------------|------------|
| 00000118 | | 18/10/2024 | INGRESOS | 00000016 | INGRESOS DEL DÍA 18-10-2024 | 1101 | | | | \$5,081.00 | 0.00 |
| 00000118 | | 18/10/2024 | INGRESOS | 00000016 | INGRESOS DEL DÍA 18-10-2024 | 1101 | | | | \$1,717.00 | 0.00 |
| 00000118 | | 18/10/2024 | EGRESOS | 00000041 | PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA 1ERA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 | 1101 | | | | \$0.00 | 47,150.00 |
| 00000118 | | 18/10/2024 | EGRESOS | 00000041 | PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA 1ERA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 | 1101 | | | | \$0.00 | 6,000.00 |
| 00000118 | | 18/10/2024 | EGRESOS | 00000042 | PAGO DE NOMINA DE LA 3ER SEMANA DE OCTUBRE 2024 | 1101 | | | | \$0.00 | 432,510.00 |
| 00000118 | | 18/10/2024 | EGRESOS | 00000059 | PAGO LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE A PERSONAL EVENTUAL DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 1101 | | 14488 | | \$0.00 | 282,886.59 |
| 00000118 | | 18/10/2024 | EGRESOS | 00000096 | PAGO LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 1101 | | 14489 | | \$0.00 | 157,477.00 |
| 00000118 | | 21/10/2024 | EGRESOS | 00000062 | PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONOS DEL H. AYUNTAMIENTO | 1101 | | 14490 | | \$0.00 | 10,173.00 |
| 00000118 | | 21/10/2024 | INGRESOS | 00000018 | INGRESOS DEL DÍA 21-10-2024 | 1101 | | | | \$17,919.00 | 0.00 |
| 00000118 | | 21/10/2024 | INGRESOS | 00000018 | INGRESOS DEL DÍA 21-10-2024 | 1101 | | | | \$10,783.00 | 0.00 |
| 00000118 | | 21/10/2024 | INGRESOS | 00000018 | INGRESOS DEL DÍA 21-10-2024 | 1101 | | | | \$8,492.00 | 0.00 |
| 00000118 | | 21/10/2024 | INGRESOS | 00000018 | INGRESOS DEL DÍA 21-10-2024 | 1101 | | | | \$1,813.00 | 0.00 |
| 00000118 | | 21/10/2024 | INGRESOS | 00000018 | INGRESOS DEL DÍA 21-10-2024 | 1101 | | | | \$326.00 | 0.00 |
| 00000118 | | 22/10/2024 | INGRESOS | 00000019 | INGRESOS DEL DÍA 22-10-2024 | 1101 | | | | \$20,508.00 | 0.00 |
| 00000118 | | 22/10/2024 | INGRESOS | 00000019 | INGRESOS DEL DÍA 22-10-2024 | 1101 | | | | \$6,887.00 | 0.00 |
| 00000118 | | 22/10/2024 | INGRESOS | 00000019 | INGRESOS DEL DÍA 22-10-2024 | 1101 | | | | \$15,547.00 | 0.00 |
| 00000118 | | 22/10/2024 | INGRESOS | 00000019 | INGRESOS DEL DÍA 22-10-2024 | 1101 | | | | \$1,696.00 | 0.00 |
| 00000118 | | 22/10/2024 | INGRESOS | 00000019 | INGRESOS DEL DÍA 22-10-2024 | 1101 | | | | \$4,692.00 | 0.00 |
| 00000118 | | 22/10/2024 | INGRESOS | 00000019 | INGRESOS DEL DÍA 22-10-2024 | 1101 | | | | \$13,290.00 | 0.00 |
| 00000118 | | 23/10/2024 | INGRESOS | 00000020 | INGRESOS DEL DÍA 23-10-2024 | 1101 | | | | \$17,453.00 | 0.00 |
| 00000118 | | 23/10/2024 | INGRESOS | 00000020 | INGRESOS DEL DÍA 23-10-2024 | 1101 | | | | \$6,965.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------------|----------|----------|-----------------------------|------|--|--|--|--|--|-------------|------|--|
| 00000118 | | | 23/10/2024 | INGRESOS | 00000020 | INGRESOS DEL DÍA 23-10-2024 | 1101 | | | | | | \$6,304.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 23/10/2024 | INGRESOS | 00000020 | INGRESOS DEL DÍA 23-10-2024 | 1101 | | | | | | \$1,345.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 23/10/2024 | INGRESOS | 00000020 | INGRESOS DEL DÍA 23-10-2024 | 1101 | | | | | | \$60,000.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 23/10/2024 | INGRESOS | 00000020 | INGRESOS DEL DÍA 23-10-2024 | 1101 | | | | | | \$60,000.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 23/10/2024 | INGRESOS | 00000020 | INGRESOS DEL DÍA 23-10-2024 | 1101 | | | | | | \$9,000.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 23/10/2024 | INGRESOS | 00000020 | INGRESOS DEL DÍA 23-10-2024 | 1101 | | | | | | \$9,000.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 23/10/2024 | INGRESOS | 00000020 | INGRESOS DEL DÍA 23-10-2024 | 1101 | | | | | | \$9,000.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 24/10/2024 | INGRESOS | 00000021 | INGRESOS DEL DÍA 24-10-2024 | 1101 | | | | | | \$13,535.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 24/10/2024 | INGRESOS | 00000021 | INGRESOS DEL DÍA 24-10-2024 | 1101 | | | | | | \$5,155.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 24/10/2024 | INGRESOS | 00000021 | INGRESOS DEL DÍA 24-10-2024 | 1101 | | | | | | \$5,266.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 24/10/2024 | INGRESOS | 00000021 | INGRESOS DEL DÍA 24-10-2024 | 1101 | | | | | | \$1,811.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 24/10/2024 | INGRESOS | 00000021 | INGRESOS DEL DÍA 24-10-2024 | 1101 | | | | | | \$1,000.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 24/10/2024 | INGRESOS | 00000021 | INGRESOS DEL DÍA 24-10-2024 | 1101 | | | | | | \$10,000.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 24/10/2024 | INGRESOS | 00000021 | INGRESOS DEL DÍA 24-10-2024 | 1101 | | | | | | \$10,289.95 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 24/10/2024 | INGRESOS | 00000021 | INGRESOS DEL DÍA 24-10-2024 | 1101 | | | | | | \$0.23 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 25/10/2024 | INGRESOS | 00000022 | INGRESOS DEL DÍA 25-10-2024 | 1101 | | | | | | \$15,289.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 25/10/2024 | INGRESOS | 00000022 | INGRESOS DEL DÍA 25-10-2024 | 1101 | | | | | | \$12,734.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 25/10/2024 | INGRESOS | 00000022 | INGRESOS DEL DÍA 25-10-2024 | 1101 | | | | | | \$4,877.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 25/10/2024 | INGRESOS | 00000022 | INGRESOS DEL DÍA 25-10-2024 | 1101 | | | | | | \$2,312.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 28/10/2024 | INGRESOS | 00000027 | INGRESOS DEL DÍA 28-10-2024 | 1101 | | | | | | \$28,882.77 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 28/10/2024 | INGRESOS | 00000027 | INGRESOS DEL DÍA 28-10-2024 | 1101 | | | | | | \$8,088.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 28/10/2024 | INGRESOS | 00000027 | INGRESOS DEL DÍA 28-10-2024 | 1101 | | | | | | \$6,820.33 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 28/10/2024 | INGRESOS | 00000027 | INGRESOS DEL DÍA 28-10-2024 | 1101 | | | | | | \$4,665.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 28/10/2024 | INGRESOS | 00000027 | INGRESOS DEL DÍA 28-10-2024 | 1101 | | | | | | \$6,000.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|----------|----------|---|------|-------|--|-------------|------------|
| 00000118 | | 28/10/2024 | EGRESOS | 00000064 | PAGO LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE A PERSONAL EVENTUAL DE SERV. PÚBLICOS Y PARQUES Y JARDINES DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS Y DIFERENTES AREAS | 1101 | 14491 | | \$0.00 | 148,435.00 |
| 00000118 | | 28/10/2024 | EGRESOS | 00000097 | PAGO DE GASTOS VARIOS | 1101 | 14492 | | \$0.00 | 11,174.67 |
| 00000118 | | 28/10/2024 | EGRESOS | 00000098 | PAGO COMPLEMENTO DE CHEQUE 14479 POR ERROR EN EL IMPORTE DEL CONTRARECIBO DE LA FACTURA 2218 | 1101 | 14493 | | \$0.00 | 300.00 |
| 00000118 | | 29/10/2024 | EGRESOS | 00000066 | PAGO POR RENTA DE TRANSPORTE DE CARGA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | 1101 | 14494 | | \$0.00 | 16,612.50 |
| 00000118 | | 29/10/2024 | EGRESOS | 00000067 | PAGO POR RENTA DE TRANSPORTE DE CARGA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | 1101 | 14495 | | \$0.00 | 16,612.50 |
| 00000118 | | 29/10/2024 | INGRESOS | 00000028 | INGRESOS DEL DÍA 29-10-2024 | 1101 | | | \$11,680.00 | 0.00 |
| 00000118 | | 29/10/2024 | INGRESOS | 00000028 | INGRESOS DEL DÍA 29-10-2024 | 1101 | | | \$335.00 | 0.00 |
| 00000118 | | 29/10/2024 | INGRESOS | 00000028 | INGRESOS DEL DÍA 29-10-2024 | 1101 | | | \$6,556.00 | 0.00 |
| 00000118 | | 29/10/2024 | INGRESOS | 00000028 | INGRESOS DEL DÍA 29-10-2024 | 1101 | | | \$5,305.00 | 0.00 |
| 00000118 | | 29/10/2024 | INGRESOS | 00000028 | INGRESOS DEL DÍA 29-10-2024 | 1101 | | | \$9,816.00 | 0.00 |
| 00000118 | | 29/10/2024 | INGRESOS | 00000028 | INGRESOS DEL DÍA 29-10-2024 | 1101 | | | \$3,772.00 | 0.00 |
| 00000118 | | 29/10/2024 | INGRESOS | 00000028 | INGRESOS DEL DÍA 29-10-2024 | 1101 | | | \$11,278.00 | 0.00 |
| 00000118 | | 29/10/2024 | INGRESOS | 00000028 | INGRESOS DEL DÍA 29-10-2024 | 1101 | | | \$2,550.00 | 0.00 |
| 00000118 | | 29/10/2024 | INGRESOS | 00000028 | INGRESOS DEL DÍA 29-10-2024 | 1101 | | | \$2,658.00 | 0.00 |
| 00000118 | | 30/10/2024 | INGRESOS | 00000029 | INGRESOS DEL DÍA 30-10-2024 | 1101 | | | \$74,444.00 | 0.00 |
| 00000118 | | 30/10/2024 | INGRESOS | 00000029 | INGRESOS DEL DÍA 30-10-2024 | 1101 | | | \$1,695.00 | 0.00 |
| 00000118 | | 30/10/2024 | INGRESOS | 00000029 | INGRESOS DEL DÍA 30-10-2024 | 1101 | | | \$8,021.00 | 0.00 |
| 00000118 | | 30/10/2024 | INGRESOS | 00000029 | INGRESOS DEL DÍA 30-10-2024 | 1101 | | | \$4,500.00 | 0.00 |
| 00000118 | | 31/10/2024 | INGRESOS | 00000030 | REINTEGROS DEL CHEQUE 14489 DE SUELDOS EVENTUALES | 1101 | | | \$1,728.00 | 0.00 |
| 00000118 | | 31/10/2024 | INGRESOS | 00000030 | REINTEGROS DEL CHEQUE 14489 DE SUELDOS EVENTUALES | 1101 | | | \$1,728.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------------|----------|----------|--|------|--|-------|--|-------------|-----------|--|
| 00000118 | | | 31/10/2024 | INGRESOS | 00000031 | REINTEGRO DEL CHEQUE 14491 DE SUELDOS EVENTUALES | 1101 | | | | \$1,728.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 31/10/2024 | INGRESOS | 00000032 | INGRESOS DEL DÍA 31-10- 2024 | 1101 | | | | \$7,245.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 31/10/2024 | INGRESOS | 00000032 | INGRESOS DEL DÍA 31-10- 2024 | 1101 | | | | \$10,900.00 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 31/10/2024 | INGRESOS | 00000033 | INTERES GANADO EN BANCOS | 1101 | | | | \$114.34 | 0.00 | |
| 00000118 | | | 31/10/2024 | EGRESOS | 00000113 | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS | 1101 | | | | \$0.00 | 25,910.00 | |
| 00000118 | | | 31/10/2024 | EGRESOS | 00000114 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIÓN DE CAMIÓN KODIAK DE OBRAS PÚBLICAS | 1101 | | | | \$0.00 | 17,253.00 | |
| 00000118 | | | 31/10/2024 | EGRESOS | 00000115 | PAGO POR SERVICIO DE FLETE PARA DESPENSAS DEL DIF | 1101 | | | | \$0.00 | 13,770.00 | |
| 00000118 | | | 31/10/2024 | EGRESOS | 00000119 | PAGO DE FACTURA A3 Y A4 POR COMPRA DE ABARROTES, PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA BODEGA DE OFICIALIA MAYOR | 1101 | | 14496 | | \$0.00 | 22,371.89 | |
| 00000118 | | | 31/10/2024 | EGRESOS | 00000120 | COMISIONES COBRADAS EN BANCOS | 1101 | | | | \$0.00 | 1,021.96 | |
| 00000118 | | | 31/10/2024 | EGRESOS | 00000122 | COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 | 1101 | | | | \$0.00 | 17,000.00 | |

Saldo inicial: \$51,494.19

Cargos: \$1,799,843.07

Abonos: \$1,466,527.33

Saldo final: \$384,809.93