



Fecha	No. de Evento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
-	-	Saldo inicial	\$0.00	\$0.00	\$15,514,343.49
28/06/2024	IN2024063000033	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 2407 FISM 2023	\$100.13	\$0.00	\$15,514,443.62
14/06/2024	EG20240630000193	PRED5312 TRANSF 179466 PAGO DE LONA IMPRESA DISEÑADA PARA LA MESA DE VACUNACION	\$0.00	\$861.60	\$15,513,582.02
14/06/2024	EG20240630000197	PRED5312 TRANSF 424169 PAGO POR IMPRESION DE LONA CON DISEÑO DEL CABILDO INFANTIL QUE SE OCUPÓ EL 08/05/2024	\$0.00	\$2,349.00	\$15,511,233.02
14/06/2024	EG20240630000201	PRED5312 TRANSF 427110 PAGO DE IMPRESION DE LONA CON DISEÑO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	\$0.00	\$565.00	\$15,510,668.02
21/06/2024	EG20240630000205	PRED5312 TRANSF 433711 PAGO DE ALAMBRE ALTA RESISTENCIA Y GRAPA GALVANIZADA	\$0.00	\$3,070.00	\$15,507,598.02
24/06/2024	EG20240630000208	PRED5312 TRANSF 895120 APOYO CON MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DE CONFIANZA DEL H. AYTO.	\$0.00	\$1,781.00	\$15,505,817.02
25/06/2024	EG20240630000212	PRED5312 TRANSF 425177 PAGO DE TROFEOS DE FUTBOL QUE SE ENTREGARON EN LA LIGA DE VETERANOS 2024	\$0.00	\$8,120.00	\$15,497,697.02
28/06/2024	EG20240630000216	PRED5312 TRANSF 787502 PAGO DE CURSOS SOFTWARE AUTOCAD PARA LA DIRECCION DE CATASTRO	\$0.00	\$3,905.00	\$15,493,792.02
13/07/2024	EG20240630000309	COMISIONES BANCARIAS EN LA CTA 6428 FISCALES 2023	\$0.00	\$0.00	\$15,493,792.02
13/07/2024	EG20240630000310	COMISIONES BANCARIAS EN LA CTA 6428 FISCALES 2023	\$0.00	\$28.87	\$15,493,763.15
13/07/2024	EG20240630000308	COMISIONES DE LA CTA 4194 PART 2023	\$0.00	\$181.18	\$15,493,581.97
11/06/2024	EG20240630000037	FISC24 8076 CH 90 PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL SOLAR QUE SE USA COMO ESDTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYTO.	\$0.00	\$3,500.00	\$15,490,081.97
11/06/2024	EG20240630000038	FISC24 8076 CH 90 PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL SOLAR QUE SE USA COMO ESDTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYTO.	\$0.00	-\$3,500.00	\$15,493,581.97
07/06/2024	EG20240630000044	PART24 6517 CH 191 VIATICOS DE EMPLEADOS DEL H. AYTO.	\$0.00	\$85,485.44	\$15,408,096.53
06/07/2024	EG20240630000047	FISC24 6517 CH 193 GASTOS A COMPROBAR POR OTRAS AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$41,220.70	\$15,366,875.83
06/06/2024	EG20240630000051	PART24 6517 CH 197 APOYO ECONOMICO PARA LA FIESTA PATRONAL DE LA LOC. DE CANOAS DEL 7 AL 9 DE JUNIO	\$0.00	\$12,000.00	\$15,354,875.83
07/06/2024	EG20240630000054	PART24 6517 APOYO ECONOMICO PARA LA FIESTA PATRONA DE LA LOC. SANTA VALERIA	\$0.00	\$8,000.00	\$15,346,875.83
07/06/2024	EG20240630000057	PART24 6517 APOYO ECONOMICO PARA LA FIESTA PATRONA DE LA LOC. TLATEMALCO	\$0.00	\$12,000.00	\$15,334,875.83
07/06/2024	EG20240630000061	PART24 6517 COMPRA DE COMIDA Y MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE LENTES GRADUADOS (ACT. CIVICAS Y OTRAS FESTIVIDADES)	\$0.00	\$5,000.00	\$15,329,875.83
07/06/2024	EG20240630000065	PART24 6517 CH 203 PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$699.00	\$15,329,176.83
07/06/2024	EG20240630000069	PART24 6517 CH 204 CONSERVACION Y MANTTO, DE OTROS	\$0.00	\$8,440.00	\$15,320,736.83
07/06/2024	EG20240630000073	PART6517 CH 206 PAGO DE GAS	\$0.00	\$1,104.00	\$15,319,632.83
07/06/2024	EG20240630000077	PART6517 CH 207 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$300.00	\$15,319,332.83
07/06/2024	EG20240630000079	PART24 6517 GASTOS A COMPROBAR POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES	\$0.00	\$5,751.00	\$15,313,581.83
07/06/2024	EG20240630000082	PART6517 CH 209 GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$5,063.85	\$15,308,517.98
07/06/2024	EG20240630000085	PART6517 CH 211 GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$300.00	\$15,308,217.98
07/06/2024	EG20240630000088	PART6517 CH 212 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$18,993.60	\$15,289,224.38
07/06/2024	EG20240630000091	PART6517 CH 213 GASTOS A COMPROBAR (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS)	\$0.00	\$29,600.00	\$15,259,624.38
07/06/2024	EG20240630000094	PART6517 CH 214 GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE PUBLICACIONES OFICIALES E INFORMACION	\$0.00	\$4,000.00	\$15,255,624.38
07/06/2024	EG20240630000097	PART6517 CH 215 GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION	\$0.00	\$4,700.00	\$15,250,924.38



Libro Mayor

HORA 16:5

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

Del mes de junio

FECHA 07/31/2024

Ejercicio del 2024

Fecha	No. de Evento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
07/06/2024	EG20240630000100	PART6517 CH 218 GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$30,000.00	\$15,220,924.38
13/06/2024	EG20240630000103	PART6517 CH 219 GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE RECIBOS DE TELMEX	\$0.00	\$10,308.00	\$15,210,616.38
13/06/2024	EG20240630000106	PART6517 CH 220 GASTOS A COMPROABR POR ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVAS	\$0.00	\$39,668.70	\$15,170,947.68
13/06/2024	EG20240630000109	PART6517 CH 211 GASROS A COMPROBAR POR LA COMPRA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$1,552.00	\$15,169,395.68
13/06/2024	EG20240630000112	PART6517 CH 222 GASTOS A COMPROABR POR VIATICOS	\$0.00	\$18,274.91	\$15,151,120.77
19/06/2024	EG20240630000115	PART6517 CH 226 GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS	\$0.00	\$4,000.00	\$15,147,120.77
26/06/2024	EG20240630000117	PART6517 CH 228 GASTOS A COMPROBAR POR PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA VETERANOS	\$0.00	\$16,000.00	\$15,131,120.77
04/06/2024	DI20240630000001	TRASPASO DE LA CTA 6517 A LA CTA 2589	\$0.00	\$1,700,000.00	\$13,431,120.77
04/06/2024	DI20240630000002	TRASPASO DE LA CUENTA 6517 A LA CTA 2589	\$0.00	\$300,000.00	\$13,131,120.77
07/06/2024	EG20240630000124	PART 6517 TRANSF 309916 PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA DEPARTAMENTOS DEL H. AYTO.	\$0.00	\$30,000.02	\$13,101,120.75
07/06/2024	EG20240630000128	PART6517 TRANSF 665800 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES	\$0.00	\$133,652.00	\$12,967,468.75
07/06/2024	EG20240630000131	PART 6517 TRANSF 668416 APORTACION AL INSTITUTO DE LA MUJER	\$0.00	\$65,637.16	\$12,901,831.59
11/06/2024	EG20240630000134	PART6517 TRANSF 333939 APOYO CON EL PAGO DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS	\$0.00	\$2,525.00	\$12,899,306.59
11/06/2024	EG20240630000137	PART6517 TRANSF 336300 PAGO DE LABORATORIOS MEDICOS POR APOYOS	\$0.00	\$2,221.40	\$12,897,085.19
11/06/2024	EG20240630000141	PART6514 TRANSF 339538 PAGO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYTO.	\$0.00	\$2,320.01	\$12,894,765.18
11/06/2024	EG20240630000145	PART6517 TRANSF 375643 PAGO DE SERVICIO DE LAS LINEAS TELEFONICAS E INTERNET DEL H. AYTO. NUM. 7851018045	\$0.00	\$279.00	\$12,894,486.18
07/10/2024	EG20240630000149	PART6517 TRANSF 377675 PAGO DE JUGOS POKY QUE SE DIERON EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	\$0.00	\$37,344.24	\$12,857,141.94
11/06/2024	EG20240630000153	PART6517 TRANSF 379908 PAGO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYTO	\$0.00	\$5,800.00	\$12,851,341.94
11/06/2024	EG20240630000157	PART6517 TRANSF 382278 PAGO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYTO	\$0.00	\$5,800.00	\$12,845,541.94
11/06/2024	EG20240630000161	PART6517 TRANSF 385579 PAGO DE PIÑATAS QUE SE ENTREGARON POR EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	\$0.00	\$23,409.00	\$12,822,132.94
11/06/2024	EG20240630000162	PART6517 TRANSF 385579 PAGO DE PIÑATAS QUE SE ENTREGARON POR EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	\$0.00	-\$23,409.00	\$12,845,541.94
11/06/2024	EG20240630000163	PART6517 TRANSF 385579 PAGO DE PIÑATAS QUE SE ENTREGARON POR EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	\$0.00	\$23,409.00	\$12,822,132.94
11/06/2024	EG20240630000167	PART6517 TRANSF 003299 PAGO POR DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DELH. AYTO	\$0.00	\$1,160.00	\$12,820,972.94
13/06/2024	EG20240630000171	PART6517 TRANSF 421332 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET LINEA 7858560357	\$0.00	\$899.00	\$12,820,073.94
13/06/2024	EG20240630000175	PART6517 TRANSF 425172 PAGO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL H. AYTO	\$0.00	\$3,480.00	\$12,816,593.94
14/06/2024	EG20240630000176	PART6517TRANSF 418479 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,500.00	\$12,815,093.94
26/06/2024	EG20240630000180	PART6517 TRANSF 404364 RENTA DE HABITACIONES PARA LOS VISITANTES QUE ASISTEN A REUNIONES LABORALES	\$0.00	\$25,584.00	\$12,789,509.94
26/06/2024	EG20240630000184	PART6517 TRANSF 407256 PAGO POR DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL HL . AYTO	\$0.00	\$5,800.00	\$12,783,709.94
28/06/2024	DI20240630000003	TRASPASO DE LA CTA 6517 A LA CTA 2589	\$0.00	\$1,000,000.00	\$11,783,709.94
28/06/2024	EG20240630000185	PART6517 TRANSF 558404 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,500.00	\$11,782,209.94
28/06/2024	EG20240630000189	PART6517 TRANSF 792944 PAGO DE BOLSAS DE DULCES QUE SE ENTREGARON EN LAS COMUNIDADES Y EN EL MUNICIPIO POR EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	\$0.00	\$69,500.00	\$11,712,709.94
11/06/2024	DI20240630000004	IP8076 TRASPASO DE LA CTA 8076 A LA CTA 6517	\$72,000.00	\$0.00	\$11,784,709.94
14/06/2024	EG20240630000228	PART6517 TRANSFS 057933, 399252, 424143 Y 415497 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO	\$0.00	\$637,747.00	\$11,146,962.94



Fecha	No. de Evento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
07/06/2024	EG20240630000231	PART6517 TRANSF 239073 PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. DE JUNIO	\$0.00	\$4,000.00	\$11,142,962.94
03/06/2024	EG20240630000234	PART6517 TRANSF 056942 PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. DE MAYO	\$0.00	\$7,000.00	\$11,135,962.94
04/06/2024	EG20240630000237	PART6517 PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. DE MAYO	\$0.00	\$7,000.00	\$11,128,962.94
14/06/2024	EG20240630000240	PART6517 TRANSF 424358 PAGO 1ERA QNA. DE JUNIO DE AGENTES MUNICIPALES	\$0.00	\$112,050.00	\$11,016,912.94
14/06/2024	EG20240630000241	PART6517 TRANSF 424358 PAGO 1ERA QNA. DE JUNIO DE AGENTES MUNICIPALES	\$0.00	-\$112,050.00	\$11,128,962.94
14/06/2024	EG20240630000247	PART6517 TRANSF 424358 PAGO DE NOMINA 1ERA QNA. DE JUNIO	\$0.00	\$123,390.00	\$11,005,572.94
14/06/2024	EG20240630000248	PART6517 TRANSF 424358 PAGO DE NOMINA 1ERA QNA. DE JUNIO	\$0.00	-\$123,390.00	\$11,128,962.94
14/06/2024	EG20240630000249	PART6517 TRANSF 424358 PAGO DE NOMINA 1ERA QNA. DE JUNIO	\$0.00	\$115,050.00	\$11,013,912.94
28/06/2024	EG20240630000253	PART6517 TRANSF 560532 Y 556770 PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. DE JUNIO	\$0.00	\$653,461.00	\$10,360,451.94
28/06/2024	EG20240630000256	PART6517 TRANSF 562056 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA, DE JUNIO	\$0.00	\$112,050.00	\$10,248,401.94
04/07/2024	IN20240630000023	REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL JUNIO NO. OFICIO SSE/1644/2024	\$2,796,328.15	\$0.00	\$13,044,730.09
07/04/2024	DI20240630000005	REGISTRO DEL DESCUENTO FEIEF DEL OFICIO DE PARTICIPACIONES No. SSE/1644/2024	\$0.00	\$27,601.98	\$13,017,128.11
13/06/2024	DI20240630000009	TRASPASO DE LA CTA 2589 A LA CTA 6517	\$0.00	\$1,000,000.00	\$12,017,128.11
13/06/2024	DI20240630000015	TRASPASO DE LA CTA 2589 A LA CTA 6517	\$0.00	-\$1,000,000.00	\$13,017,128.11
13/06/2024	DI20240630000016	TRASPASO DE LA CTA 2589 A LA CTA 6517	\$1,000,000.00	\$0.00	\$14,017,128.11
11/06/2024	DI20240630000017	RETIRO RECHAZADO	\$0.00	\$2,900.00	\$14,014,228.11
11/06/2024	DI20240630000017	RETIRO RECHAZADO	\$2,900.00	\$0.00	\$14,017,128.11
14/07/2024	EG20240630000318	COMISIONES BANCARIAS EN LA CTA 6517 PART 2024	\$0.00	\$452.40	\$14,016,675.71
28/06/2024	IN20240630000045	RENDIMIENTOS EN LA CTA 6517 PARTICIPACIONES	\$457.90	\$0.00	\$14,017,133.61
28/06/2024	DI20240630000018	AJUSTE POR ERRORES CONTABLES CTA 6517	\$0.11	\$0.00	\$14,017,133.72
17/06/2024	EG20240630000575	CANCELACION DE GASTO PART6517 TRANSF 377675 PAGO DE JUGOS POKY QUE SE DIERON EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	\$17,458.43	\$0.00	\$14,034,592.15
06/06/2024	EG20240630000003	FISC24 8076 APOYO PARA RENTA MENSUAL DE LA VIVIENDA DE LOS MAESTROS DE MISIONES CULTURALES	\$0.00	\$1,500.00	\$14,033,092.15
11/06/2024	EG20240630000006	FISC24 8076 CH 76 APOYO PARA RENTA MENSUAL DE LA VIVIENDA DE LOS MAESTROS DE MISIONES CULTURALES	\$0.00	\$1,500.00	\$14,031,592.15
11/06/2024	EG20240630000009	FISC24 8076 DONATIVO PARA EL PAGO RENTA MENSUAL DE LA VIVIENDA DE LOS MAESTROS DE MISIONES CULTURALES	\$0.00	\$2,500.00	\$14,029,092.15
11/06/2024	EG20240630000012	FISC24 8076 CH 78 APOYO PARA RENTA MENSUAL DE LA VIVIENDA DE LOS MAESTROS DE MISIONES CULTURALES	\$0.00	\$2,000.00	\$14,027,092.15
11/06/2024	EG20240630000016	FISC24 8076 CH 79 PAGO DE RENTA DE BODEGA QUE SE UTILIZA PARA ALMACENAR LA GASOLINA DEL AYTO.	\$0.00	\$2,200.00	\$14,024,892.15
11/06/2024	EG20240630000019	FISC24 8076 CH 81 DONATIVO POR IMPARTIR CLASES DE BORDADO EN CASA DE CULTURA	\$0.00	\$3,000.00	\$14,021,892.15
11/06/2024	EG20240630000022	FISC24 8076 CH 82 APOYO ECONOMICO POR LA RENTA MENSUAL DE LA VIVIENDA DE LOS MAESTROS DE MISIONES CULTURALES	\$0.00	\$1,400.00	\$14,020,492.15
11/06/2024	EG20240630000025	FISC24 8076 CH 83 DONATIVO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA EN CASA DE CULTURA	\$0.00	\$4,000.00	\$14,016,492.15
11/06/2024	EG20240630000028	FISC24 8076 CH 84 DONATIVO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN CASA DE CULTURA	\$0.00	\$3,000.00	\$14,013,492.15
11/06/2024	EG20240630000031	FISC24 8076 CH 85 DONATIVO POR IMPARTIR CLASES DE ZUMBA EN CASA DE CULTURA	\$0.00	\$3,000.00	\$14,010,492.15
11/06/2024	EG20240630000034	FISC24 8076 CH 86 DONATIVO POR REALIZAR ASEO EN LA PARROQUIA SANTA CATARINA CHONTLA	\$0.00	\$2,000.00	\$14,008,492.15
11/06/2024	EG20240630000039	FISC24 8076 CH 90 PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL SOLAR QUE SE USA COMO ESDTACIONAMIENTO DEL	\$0.00	\$3,500.00	\$14,004,992.15
26/06/2024	EG20240630000042	FISC24 8076 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$1,500.00	\$14,003,492.15
11/06/2024	DI20240630000004	IP8076 TRASPASO DE LA CTA 8076 A LA CTA 6517	\$0.00	\$72,000.00	\$13,931,492.15