

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial		
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque			Debe	Haber	Saldo
CTA. 428741980101 INGRESOS LOCALES 20				1112016036100024198				352,909.44
09/05/24	EGRESO	228	295350			0.00	7,801.00	345,108.44
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 295350 SAMUEL CARRILLO JUAREZ PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS DE FUTBOL								
28/05/24	EGRESO	89	14			0.00	10,000.00	335,108.44
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 14 MARIO SAUCEDO VILLASEÑOR PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA								
30/05/24	EGRESO	229	676007			0.00	7,600.00	327,508.44
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 676007 OMAR VILLASEÑOR GAMIÑO PAGO CARTUCHOS Y TONER								
30/05/24	EGRESO	230	346810			0.00	7,600.00	319,908.44
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 346810 JOSE URIEL VILLASEÑOR GAMIÑO PAGO APOYO MOLINO AZUL HP								
31/05/24	INGRESO	44	0			2.97	0.00	319,911.41
RENDIMIENTOS								
Saldo Final				CTA. 428741980101 INGRESOS LOCALES 2024				319,911.41