H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARCELIA, GUERRERO.

2024-2027

CUENTA PÚBLICA 2024

4.3.8. INTEGRACIÓN DE RECURSOS FISCALES RECAUDADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024.

IP-8

Formato IP-8

Municipio de Arcelia, Guerrero.

Integración de Recursos Fiscales recaudados durante el ejercicio fiscal 2024.

(Cifras en Pesos)

Mes	Cuenta bancaria número 0117578067 de BBVA Bancomer, S. A.			Movimientos contables por concepto de depósitos del auxiliar de bancos (D)	Diferencia (E) (E(renglón anterior)-A+D)	Depósitos no registrados por el banco (F)	Diferencia (E-F)
	Total depósitos según estado de cuenta bancario (A)	Depósitos que no son de Recursos Fiscales (B)	Importe de Recursos Fiscales (C) (A - B)				
Enero	1,440,806.43	0.00	1,440,806.43	1,440,806.43	0.00	0.00	0.00
Febrero	1,065,170.98	0.00	1,065,170.98	1,065,170.98	0.00	0.00	0.00
Marzo	1,676,720.98	0.00	1,676,720.98	1,676,720.98	0.00	0.00	0.00
Abril	1,598,865.83	0.00	1,598,865.83	1,598,865.83	0.00	0.00	0.00
Mayo	123,336.53	0.00	123,336.53	123,336.53	0.00	0.00	0.00
Junio	80,250.82	0.00	80,250.82	80,250.82	0.00	0.00	0.00
Julio	143,285.33	0.00	143,285.33	143,285.33	0.00	0.00	0.00
Agosto	128,886.05	0.00	128,886.05	128,886.05	0.00	0.00	0.00
Septiembre	3,879,092.92	0.00	3,879,092.92	3,879,092.92	0.00	0.00	0.00
Octubre	448,059.02	0.00	448,059.02	448,059.02	0.00	0.00	0.00
Noviembre	292,600.23	0.00	292,600.23	292,600.23	0.00	0.00	0.00
Diciembre	446,096.11	106,556.24	339,539.87	339,539.87	-106,556.24	0.00	-106,556.24
Totales	**11,323,171.23**	**106,556.24**	**11,216,614.99**				

Importe de Recursos Fiscales mostrado en el Estado Analítico de Ingresos y el Estado de Actividades, ambos del ejercicio fiscal 2024:	**11,259,836.83**
Diferencia	**-43,221.84**

Elaboró:

LIC. JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ
Tesorero(a) Municipal

Revisó:

LIC. ABNER VALDEZ SILVERIO
Titular del Órgano de Control Interno Municipal

V°. B°.:

C. MA. DE LOS ANGELES TELIZ ADAME
Síndico(a) Municipal

Autorizó:

PROF R ANGEL BUSTOS MERCADO
Presidente(a) Municipal

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M08 00006			GASTO CORRIENTE (RECURSOS FISCALES)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M08 00006 004			ADMINISTRACION 2021 -2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M08 00006 004 001			CTA. 0117578067 (ING. PROPIOS 2021 BBVA BANCOMER)			
SALDO INICIAL						0.00
DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL						0.00
03 ENERO 2024						
D-GI	6		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** REGISTRO DE DEPOSITO DE LA CUENTA 0461480588 A LA CUENTA DE BANCOS CORRESPONDIENTE A EL DIA 03 DE ENERO DE 2024	12,000.00		12,000.00
GC INGRESOS FISCALES						
04 ENERO 2024						
D-GI	7		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4 DE ENERO DE 2024.	150.00		12,150.00
GC INGRESOS FISCALES						
D-GE	8		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR USO DE CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.		118.32	12,031.68
GC INGRESOS FISCALES						
05 ENERO 2024						
D-GI	10		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 5 DE ENERO DE 2024.	20,000.00		32,031.68
GC INGRESOS FISCALES						
D-GI	11		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 5 DE ENERO DE 2024.	17,100.00		49,131.68
GC INGRESOS FISCALES						
08 ENERO 2024						
D-GI	13		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE ENERO DE 2024.	12,000.00		61,131.68
GC INGRESOS FISCALES						
10 ENERO 2024						
E-7	1	704021	**MIGUEL ANGEL SUAZO AYALA** PAGO CON TRANSFERENCIA 704021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA EN ATENCION A LAS DIRENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA,GRO.		15,000.00	46,131.68
GC INGRESOS FISCALES						
D-GI	19		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ENERO DE 2024.	3,550.00		49,681.68
GC INGRESOS FISCALES						
D-GI	20		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ENERO DE 2024.	14,916.30		64,597.98
GC INGRESOS FISCALES						
D-GI	21		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ENERO DE 2024.	3,350.00		67,947.98
GC INGRESOS FISCALES						
D-GI	22		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ENERO DE 2024.	15,670.00		83,617.98
GC INGRESOS FISCALES						
D-GI	23		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ENERO DE 2024.	15,000.00		98,617.98
GC INGRESOS FISCALES						
D-GI	24		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE ENERO	14,000.00		112,617.98
GC INGRESOS FISCALES						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			DE 2024.			
11 ENERO 2024						
E-7 GC INGRESOS FISCALES	2	520	**ONOFRE ALVARADO FLORES** CHEQUE 520 POR CONCEPTO DEL PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.		79,670.00	32,947.98
D-GI GC INGRESOS FISCALES	29		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE ENERO DE 2024.	40,000.00		72,947.98
D-GI GC INGRESOS FISCALES	30		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE ENERO DE 2024.	50,794.00		123,741.98
D-GI GC INGRESOS FISCALES	31		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE ENERO DE 2024.	6,000.00		129,741.98
12 ENERO 2024						
E-7 GC INGRESOS FISCALES	3	521	**FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.** CHEQUE 521 POR CONCEPTO DEL PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.		31,658.60	98,083.38
E-7 GC INGRESOS FISCALES	4	522	**MAQUINAS DIESEL** CHEQUE 522 POR CONCEPTO DEL PAGO DE REFACCION/ACCESORIO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.		26,225.91	71,857.47
D-GI GC INGRESOS FISCALES	39		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ENERO DE 2024.	65,057.00		136,914.47
15 ENERO 2024						
D-GI GC INGRESOS FISCALES	41		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DE 2024.	49,445.00		186,359.47
D-GI GC INGRESOS FISCALES	42		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DE 2024.	10,000.00		196,359.47
16 ENERO 2024						
E-7 GC INGRESOS FISCALES	5	523	**JESUS OLIVER ORGANISTA SANCHEZ** CHEQUE 523 POR CONCEPTO DEL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.		40,000.00	156,359.47
E-7 GC INGRESOS FISCALES	6	524	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** CHEQUE 524 POR CONCEPTO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.		25,000.00	131,359.47
D-GI GC INGRESOS FISCALES	50		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	64,161.30		195,520.77
17 ENERO 2024						
E-7 GC INGRESOS FISCALES	7	525	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** CHEQUE 525 POR CONCEPTO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.		30,000.00	165,520.77
D-GI GC INGRESOS FISCALES	55		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	41,023.60		206,544.37

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GI	56		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	11,838.63		218,383.00
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ENERO DE 2024.			
D-GI	57		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	34,041.00		252,424.00
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ENERO DE 2024.			
D-GI	58		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	1,000.00		253,424.00
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ENERO DE 2024.			
18 ENERO 2024						
E-7	8	526	ERNESTO GONZALEZ FLORES		20,000.00	233,424.00
GC INGRESOS FISCALES			CHEQUE 526 POR CONCEPTO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	9	527	ERNESTO GONZALEZ FLORES		52,432.00	180,992.00
GC INGRESOS FISCALES			CHEQUE 527 POR CONCEPTO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	10	528	ERNESTO GONZALEZ FLORES		48,132.00	132,860.00
GC INGRESOS FISCALES			CHEQUE 528 POR CONCEPTO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	11	529	ERNESTO GONZALEZ FLORES		56,432.00	76,428.00
GC INGRESOS FISCALES			CHEQUE 529 POR CONCEPTO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	12	530	ERNESTO GONZALEZ FLORES		35,348.00	41,080.00
GC INGRESOS FISCALES			CHEQUE 530 POR CONCEPTO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
19 ENERO 2024						
D-GI	76		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	31,247.00		72,327.00
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ENERO DE 2024.			
22 ENERO 2024						
D-GI	78		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	22,323.00		94,650.00
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ENERO DE 2024.			
D-GI	79		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	2,500.00		97,150.00
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ENERO DE 2024.			
D-GI	80		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	46,594.24		143,744.24
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ENERO DE 2024.			
D-GI	81		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	139,146.46		282,890.70
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ENERO DE 2024.			
D-GI	82		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	7,800.00		290,690.70
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ENERO DE 2024.			
23 ENERO 2024						
E-7	13	531	ERNESTO GONZALEZ FLORES		56,478.00	234,212.70
GC INGRESOS FISCALES			CHEQUE 531 POR CONCEPTO DEL PAGO DE			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			COMBUSTIBLE EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-7 GC INGRESOS FISCALES	14	532	ERNESTO GONZALEZ FLORES CHEQUE 532 POR CONCEPTO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.		57,623.13	176,589.57
D-GI GC INGRESOS FISCALES	90		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ENERO DE 2024.	49,368.30		225,957.87
D-GI GC INGRESOS FISCALES	91		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ENERO DE 2024.	4,580.00		230,537.87
D-GI GC INGRESOS FISCALES	92		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ENERO DE 2024.	4,200.00		234,737.87
D-GI GC INGRESOS FISCALES	93		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ENERO DE 2024.	3,146.00		237,883.87
D-GI GC INGRESOS FISCALES	94		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ENERO DE 2024.	10,000.00		247,883.87
D-GI GC INGRESOS FISCALES	95		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ENERO DE 2024.	4,370.90		252,254.77
24 ENERO 2024						
D-GI GC INGRESOS FISCALES	97		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO DE 2024.	23,615.20		275,869.97
D-GI GC INGRESOS FISCALES	98		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO DE 2024.	22,895.90		298,765.87
25 ENERO 2024						
E-7 GC INGRESOS FISCALES	15	533	ERNESTO GONZALEZ FLORES CHEQUE 533 POR CONCEPTO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.		46,781.00	251,984.87
E-7 GC INGRESOS FISCALES	16	534	ERNESTO GONZALEZ FLORES CHEQUE 534 POR CONCEPTO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.		52,467.00	199,517.87
E-7 GC INGRESOS FISCALES	17	535	ERNESTO GONZALEZ FLORES CHEQUE 535 POR CONCEPTO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.		35,752.00	163,765.87
E-7 GC INGRESOS FISCALES	18	17607020	MAURICIO MERCADO SANTAMARIA PAGO CON SPEI REF:17607020 CON FOLIO FISCAL B850E8FE-4D21-4E7A-B49F-519DC9165240 POR PAGO DE INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ARCELIA, GRO.		11,450.00	152,315.87
D-GI GC INGRESOS FISCALES	109		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO DE 2024.	30,000.00		182,315.87

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GI	110		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	20,000.00		202,315.87
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO DE 2024.			
D-GI	111		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	29,219.30		231,535.17
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO DE 2024.			
D-GI	112		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	3,000.00		234,535.17
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO DE 2024.			
26 ENERO 2024						
E-7	19	536	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		15,000.00	219,535.17
GC INGRESOS FISCALES			CHEQUE 536 POR CONCEPTO DEL PAGO DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	120		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	3,000.00		222,535.17
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ENERO DE 2024.			
29 ENERO 2024						
E-7	20	537	**ERNESTO GONZALEZ FLORES**		22,000.00	200,535.17
GC INGRESOS FISCALES			CHEQUE 537 POR CONCEPTO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	125		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	39,998.00		240,533.17
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DE 2024.			
D-GI	126		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	2,400.00		242,933.17
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DE 2024.			
D-GI	127		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	22,398.30		265,329.47
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DE 2024.			
30 ENERO 2024						
E-7	21	538	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS**		14,250.00	251,079.47
GC INGRESOS FISCALES			CHEQUE 538 POR CONCEPTO DEL PAGO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	22	539	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		38,000.00	213,079.47
GC INGRESOS FISCALES			CHEQUE 539 POR CONCEPTO DEL PAGO DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	23	540	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		29,560.00	183,519.47
GC INGRESOS FISCALES			CHEQUE 540 POR CONCEPTO DEL PAGO DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	24	541	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		31,440.00	152,079.47
GC INGRESOS FISCALES			CHEQUE 541 POR CONCEPTO DEL PAGO DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	141		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	140,100.00		292,179.47
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE ENERO DE 2024.			
D-GI	142		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	5,000.00		297,179.47
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE ENERO DE 2024.			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GI	143		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE ENERO DE 2024.	88,300.00		385,479.47
GC INGRESOS FISCALES						
D-GI	144		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE ENERO DE 2024.	36,500.00		421,979.47
GC INGRESOS FISCALES						
D-GI	145		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE ENERO DE 2024.	10,000.00		431,979.47
GC INGRESOS FISCALES						
D-GI	146		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE ENERO DE 2024.	7,955.00		439,934.47
GC INGRESOS FISCALES						
D-GI	147		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE ENERO DE 2024.	71,900.00		511,834.47
GC INGRESOS FISCALES						
31 ENERO 2024						
E-7	25	542	**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024 DE LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.		49,000.00	462,834.47
GC INGRESOS FISCALES						
E-7	26	543	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** CHEQUE 543 POR CONCEPTO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.		41,860.00	420,974.47
GC INGRESOS FISCALES						
E-7	27	544	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** CHEQUE 544 POR CONCEPTO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.		42,940.00	378,034.47
GC INGRESOS FISCALES						
E-7	28	545	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ** CHEQUE 545 POR CONCEPTO DEL PAGO DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.		46,200.00	331,834.47
GC INGRESOS FISCALES						
D-GI	158		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE ENERO DE 2024.	46,394.00		378,228.47
GC INGRESOS FISCALES						
D-GI	159		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE ENERO DE 2024.	4,500.00		382,728.47
GC INGRESOS FISCALES						
D-GI	160		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE ENERO DE 2024.	7,260.00		389,988.47
GC INGRESOS FISCALES						
			TOTAL MENSUAL	**1,440,806.43**	**1,050,817.96**	
01 FEBRERO 2024						
E-7	29	546	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** PAGO CON CHEQUE N#546 A LA FACTURA CON FOLIO FISCAL C8B402A7-B1B1-466A-B3CE-6D45126C47C9 DE COMBUSTIBLE EN ATENCIÓN AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO		35,500.00	354,488.47
GC INGRESOS FISCALES						
E-7	30	547	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ** PAGO CON CHEQUE N#547 CON FOLIO FISCAL 1CE16FF8-305A-4597-AA03-77879340C5F2 Y 72C75ACB-2D16-45F1-AC29-86E978FA35E1 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE		5,000.00	349,488.47
GC INGRESOS FISCALES						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			ARCELIA, GRO.			
E-7 GC INGRESOS FISCALES	31	32340020	**JOSE LUIS GONZALEZ ALCALA** PAGO CON SPEI REF:32340020 CON FOLIO FISCAL F320A80F-7B3F-4D0D-A33A-045CE68EADC8 A LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.		8,726.68	340,761.79
D-GE GC INGRESOS FISCALES	167		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR USO DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.		442.00	340,319.79
D-GE GC INGRESOS FISCALES	167		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR USO DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.		70.72	340,249.07
D-GI GC INGRESOS FISCALES	177		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2024	52,564.88		392,813.95
D-GI GC INGRESOS FISCALES	178		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA DE CAJA A BANCOS CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2024.	10,000.00		402,813.95
D-GI GC INGRESOS FISCALES	179		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCO POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2024.	7,800.00		410,613.95
02 FEBRERO 2024						
D-GI GC INGRESOS FISCALES	181		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2024.	18,022.40		428,636.35
D-GI GC INGRESOS FISCALES	182		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2024	22,815.30		451,451.65
06 FEBRERO 2024						
E-7 GC INGRESOS FISCALES	32	548	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ** PAGO CON CHEQUE N#548 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.		30,000.00	421,451.65
E-7 GC INGRESOS FISCALES	33	14968030	**ASOCIACION DE USUARIOS MODULO II DE** PAGO CON SPEI REF:14968030 POR LA FACTURA CON FOLIO FISCAL 55875c29-1257-4031-8f58-200a6410e160 EN CONCEPTO DE AGUAS URBANAS		70,000.00	351,451.65
E-7 GC INGRESOS FISCALES	34	14968040	**ASOCIACION DE USUARIOS MODULO II DE** PAGO CON SPEI REF:14968040 POR LA FACTURA CON FOLIO FISCAL 34c56288-16c0-473c-9916-29bf036382d4 POR CONCEPTO DE AGUAS URBANAS		30,000.00	321,451.65
E-7 GC INGRESOS FISCALES	35	90491030	**JOSE LUIS GONZALEZ ALCALA** PAGO CON SPEI REF:90491030 CON FOLIO FISCAL 19EF47AB-C7D5-466D-A48D-0B0E996496BF A LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.		19,963.60	301,488.05
D-GI GC INGRESOS FISCALES	196		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2024	28,789.30		330,277.35
07 FEBRERO 2024						
E-7 GC INGRESOS FISCALES	36	94333020	**EMMANUEL SANCHEZ VEGA** PAGO CON SPEI REF:94333020 POR LA FACTURA CON FOLIO FISCAL A34151D4-E193-4ED3-B697-4B4EE842E84B CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.		8,200.00	322,077.35
D-GI GC INGRESOS FISCALES	201		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCO POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS	22,445.00		344,522.35

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			CORRESPONDIENTE AL 07 DE FEBRERO DEL 2024			
08 FEBRERO 2024						
E-2	37	549	**CANCELADO**			344,522.35
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O.			
09 FEBRERO 2024						
E-7	38	550	**ONOFRE ALVARADO FLORES**		18,900.00	325,622.35
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#550 CON FOLIO FISCAL BDB0A1CE-148F-4734-B86C-BC7E835B11C2 A LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	39	551	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		43,500.00	282,122.35
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#551 CON FOLIO FISCAL 645627B4-0267-42DF-9A64-69833435AF1D Y 0426D533-123D-4D46-B0A9-F54FF43031AF POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.			
E-7	40	552	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		43,106.77	239,015.58
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#552 CON DISTINTOS FOLIOS FISCALES A LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	213		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	22,486.30		261,501.88
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCO POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 09 DE FEBRERO DEL 2024.			
D-GI	214		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	5,542.00		267,043.88
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 09 DE FEBRERO DEL 2024.			
12 FEBRERO 2024						
D-GI	216		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	17,488.80		284,532.18
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 12 DE FEBRERO DEL 2024			
13 FEBRERO 2024						
E-7	41	545721	**DIF MUNICIPAL**		31,500.00	253,032.18
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:545721 CON FOLIO FISCAL 18B5FEFF-EEB3-4B58-B869-FB329BD94674 POR PAGO DE DESPENSAS PARA LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	42	546392	**DIF MUNICIPAL**		1,700.00	251,332.18
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:546392 CON FOLIO FISCAL B4B817C2-4147-4DE4-B41A-A5E29BDB8AA9 POR PAGO DE DESPENSAS PARA LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	43	547358	**DIF MUNICIPAL**		840.00	250,492.18
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:547358 CON FOLIO FISCAL POR PAGO DE DESPENSAS PARA LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	44	547992	**DIF MUNICIPAL**		850.00	249,642.18
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:547992 CON FOLIO FISCAL DA41C1DA-AC7E-43D7-A229-5B9993A432A2 POR PAGO DE DESPENSAS PARA LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	45	548844	**DIF MUNICIPAL**		5,000.00	244,642.18
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:548844 CON FOLIO FISCAL F4781083-92A4-4055-A5B7-422FA9B75D25 POR PAGO DE DESPENSAS PARA LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	46	549585	**DIF MUNICIPAL**		31,500.00	213,142.18
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:549585 CON FOLIO FISCAL 2F2C75B9-86BC-4D08-82B5-D71F075A1EBD POR PAGO DE DESPENSAS PARA LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	47	550075	**DIF MUNICIPAL**		1,700.00	211,442.18
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:550075 CON FOLIO FISCAL 5120A799-07F9-442E-878A-ECD6997C9260 POR PAGO DE DESPENSAS PARA LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			ARCELIA, GRO.			
E-7	48	550739	**DIF MUNICIPAL**		840.00	210,602.18
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:550739 CON FOLIO FISCAL POR PAGO DE DESPENSAS PARA LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	49	552501	**DIF MUNICIPAL**		850.00	209,752.18
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:552501 CON FOLIO FISCAL POR PAGO DE DESPENSAS PARA LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	50	552501	**DIF MUNICIPAL**		5,000.00	204,752.18
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:552501 CON FOLIO FISCAL FD0AB8D1-548D-4278-87B1-8EF5D3BE396E POR PAGO DE DESPENSAS PARA LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	248		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	10,000.00		214,752.18
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO DEL 2024			
D-GI	249		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	12,663.60		227,415.78
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO DEL 2024.			
14 FEBRERO 2024						
E-7	51	553	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		23,000.00	204,415.78
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#533 CON FOLIO FISCAL 693FE6F8-3BB5-42F5-B3C6-D17114243BAA Y 19DC6147-3257-45FC-962E-A1DA7684FDFA POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.			
E-7	52	554	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA**		50,000.00	154,415.78
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#554 CON FOLIO FISCAL A22A74DF-E1B3-4F72-A07D-4A11C048BA99 A LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	53	555	**JESUS OLIVER ORGANISTA SANCHEZ**		32,122.10	122,293.68
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#555 CON FOLIO FISCAL A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	260		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	41,281.05		163,574.73
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.			
D-GI	261		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	40,841.05		204,415.78
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCO POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.			
D-GI	262		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	7,197.10		211,612.88
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.			
15 FEBRERO 2024						
D-GI	264		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	7,844.00		219,456.88
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.			
16 FEBRERO 2024						
E-7	54	556	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		5,000.00	214,456.88
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#556 CON FOLIO FISCAL 850734B3-75DC-46D7-845A-7D22DD53BABB Y 1BEA9591-E850-4EFE-A1FB-0091C02C15BC POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	269		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	399,998.88		614,455.76
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFEECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DEL 2024			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GI	270		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	10,904.00		625,359.76
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DEL 2024.			
D-GI	271		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	16,670.00		642,029.76
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCO POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DEL 2024.			
D-GI	272		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	4,370.90		646,400.66
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCO POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DEL 2024.			
19 FEBRERO 2024						
E-7	55	557	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		35,111.13	611,289.53
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#557 CON FOLIO FISCAL POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	277		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	16,670.00		627,959.53
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 19 DE FEBRERO DEL 2024			
D-GI	278		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	30,000.00		657,959.53
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 19 DE FEBRERO DEL 2024.			
20 FEBRERO 2024						
E-7	56	558	**FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.**		34,970.00	622,989.53
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#558 CON FOLIO FISCAL 717D7C88-0821-4ACE-98AF-D8EE40976D43 Y 717D7C88-0821-4ACE-98AF-D8EE40976D43 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	57	559	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		44,702.00	578,287.53
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#559 CON FOLIO FISCAL 8A4C4D30-88D3-48B7-B8BC-98CA5B16968C Y 9C4F8A96-5B9E-4BB3-BE6D-C98154CE75CE POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	286		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	14,247.20		592,534.73
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DEL 2024			
D-GI	287		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	8,548.60		601,083.33
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DEL 2024.			
21 FEBRERO 2024						
E-7	58	97221020	**JOSE LUIS GONZALEZ ALCALA**		1,538.16	599,545.17
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:97221020 CON FOLIO FISCAL BF671624-18DA-4BFD-AC74-B87943A4DAEC A LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	292		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	8,663.90		608,209.07
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DEL 2024.			
22 FEBRERO 2024						
E-7	59	560	**JESUS OLIVER ORGANISTA SANCHEZ**		52,487.00	555,722.07
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#560 CON FOLIO FISCAL A065A669-04D7-4BAA-BAEB-5984DDC13740 A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.			
E-7	60	561	**JESUS OLIVER ORGANISTA SANCHEZ**		46,531.00	509,191.07
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#561 CON FOLIO FISCAL F89B72F6-F110-A0AC-91E99E17EFDC A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			DE ARCELIA, GRO.			
E-7 GC INGRESOS FISCALES	61	562	**ROGELIO ROSALES SANTIAGO** PAGO CON CHEQUE N#562 CON FOLIO FISCAL DE19832C-278A-41F1-9526-40B0514B19B3 A LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.		43,245.00	465,946.07
E-7 GC INGRESOS FISCALES	62	563	**ROGELIO ROSALES SANTIAGO** PAGO CON CHEQUE N#~563 CON FOLIO FISCAL DFD0512D-B246-4E43-89B2-5308178C6156 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.		57,737.00	408,209.07
D-GI GC INGRESOS FISCALES	306		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 22 DE FEBRERO DEL 2024.	6,414.60		414,623.67
D-GI GC INGRESOS FISCALES	307		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 22 DE FEBRERO DEL 2024	35,000.00		449,623.67
23 FEBRERO 2024						
E-7 GC INGRESOS FISCALES	63	564	**ERIKA NAVA TOMAS** PAGO CON CHEQUE N#564 CON FOLIO FISCAL D53A7356-9268-4705-A03B-C681FFDE8BC6 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.		5,262.50	444,361.17
E-7 GC INGRESOS FISCALES	64	45531020	**DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH, S.A. DE** PAGO CON SPEI REF:45531020 CON FOLIO FISCAL C13C24E8-8E8B-4890-B50C-330A9A986172 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.		68,387.80	375,973.37
D-GI GC INGRESOS FISCALES	315		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DEL 2024	6,398.00		382,371.37
26 FEBRERO 2024						
E-7 GC INGRESOS FISCALES	65	565	**ARNOLDO SANTAMARIA VERGARA** PAGO CON CHEQUE N#565 CON FOLIO FISCAL 1BACBED5-782D-4A58-8FB2-6729A34487E0 A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.		35,000.00	347,371.37
E-7 GC INGRESOS FISCALES	66	91560020	**JOSE LUIS GONZALEZ ALCALA** PAGO CON SPEI REF:91560020 EJERCIDO CON FOLIO FISCAL 2AE5B8B4-CB5C-4C6D-AF2A-F98FB5BFD081 A LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.		3,395.32	343,976.05
D-GI GC INGRESOS FISCALES	323		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTEA AL 26 DE FEBRERO DEL 2024.	5,000.00		348,976.05
D-GI GC INGRESOS FISCALES	324		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 26 DE FEBRERO DEL 2024.	5,135.00		354,111.05
D-GI GC INGRESOS FISCALES	325		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 26 DE FEBRERO DEL 2024	14,400.00		368,511.05
27 FEBRERO 2024						
E-7 GC INGRESOS FISCALES	67	566	**TRANSPORTES Y MATERIALES ROYMA SA** PAGO CON CHEQUE N#566 CON FOLIO FISCAL POR LA COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.		47,348.00	321,163.05
E-7 GC INGRESOS FISCALES	68	567	**ARNOLDO SANTAMARIA VERGARA** PAGO CON CHEQUE N#567 CON FOLIO FISCAL		52,652.00	268,511.05

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			F8B78087-8C90-4385-850D-CC1ADFA8F958 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA EN ATENCION A DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIETNO DE ARCELIA, GRO.			
D-GI GC INGRESOS FISCALES	333		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DEL 2024.	35,000.00		303,511.05
D-GI GC INGRESOS FISCALES	334		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO DEPOSITO EN EFECITVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DEL 204.	9,930.02		313,441.07
D-GI GC INGRESOS FISCALES	335		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DEL 2024.	8,993.30		322,434.37
28 FEBRERO 2024						
E-7 GC INGRESOS FISCALES	69	568	CAROLINA BAHENA GAMA PAGO CON CHEQUE N#568 CON FOLIO FISCAL 9F354C9A-8D97-483E-839E-BA5FB0DDA55C A LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ADQUISICION DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO ARCELIA GUERRERO.		28,791.20	293,643.17
E-7 GC INGRESOS FISCALES	70	569	ARNOLDO SANTAMARIA VERGARA PAGO CON CHEQUE N#569 CON FOLIO FISCAL A796915E-4658-494C-BD7B-A163F5285443 A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.		36,207.68	257,435.49
D-GI GC INGRESOS FISCALES	342		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2024	38,525.40		295,960.89
D-GI GC INGRESOS FISCALES	343		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.	32,850.00		328,810.89
29 FEBRERO 2024						
E-7 GC INGRESOS FISCALES	71	570	TRANSPORTES Y MATERIALES ROYMA SA PAGO CON CHEQUE N#570 CON FOLIO FISCAL 5E1FDD17-D47A-4970-9867-7408C49C81AE POR LA COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.		67,954.40	260,856.49
E-7 GC INGRESOS FISCALES	72	571	Alvarez Camargo Hafid Francisco PAGO CON CHEQUE N#571 CON FOLIO FISCAL 7C344647-F04F-4E56-8E4D-2A110AC9FC7F A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.		24,052.55	236,803.94
E-7 GC INGRESOS FISCALES	73	572	ERIKA NAVA TOMAS PAGO CON CHEQUE N#572 CON FOLIO FISCAL F9502D02-3CD8-4C9C-8CDC-EB4DDF93D108 A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.		35,445.90	201,358.04
E-7 GC INGRESOS FISCALES	74	573	Alvarez Camargo Hafid Francisco PAGO CON CHEQUE N#573 CON FOLIO FISCAL 70F0FCD9-9A2D-4C0C-A9F7-1786E65D91F7 A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.		51,550.00	149,808.04
E-7 GC INGRESOS FISCALES	75	574	Alvarez Camargo Hafid Francisco PAGO CON CHEQUE N#574 CON FOLIO FISCAL 93B9B33E-8C25-43C2-A248-B3C7E6F636F0 A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.		49,560.00	100,248.04
E-7 GC INGRESOS FISCALES	76	575	Alvarez Camargo Hafid Francisco PAGO CON CHEQUE N#575 CON FOLIO FISCAL D0BB9F0D-CBD7-4A18-BDA1-FD28D915A64E A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		50,440.00	49,808.04

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.			
E-2 GC INGRESOS FISCALES	77	576	**CANCELADO** CHEQUE CANCELADO 576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589, 590,591,592,593,594,595,596,597,598,599 Y 600.			49,808.04
D-GI GC INGRESOS FISCALES	363		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	1,300.00		51,108.04
D-GI GC INGRESOS FISCALES	364		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	4,114.00		55,222.04
D-GI GC INGRESOS FISCALES	365		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	8,064.90		63,286.94
D-GI GC INGRESOS FISCALES	366		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	16,192.00		79,478.94
			TOTAL MENSUAL	**1,065,170.98**	**1,375,680.51**	
01 MARZO 2024						
D-GI GC INGRESOS FISCALES	369		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN FECTIVO DE CAJA A BANCOS POR COBRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2024.	5,106.00		84,584.94
D-GE GC INGRESOS FISCALES	370		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR USO DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024		493.00	84,091.94
04 MARZO 2024						
D-GI GC INGRESOS FISCALES	372		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS	706,992.00		791,083.94
D-GI GC INGRESOS FISCALES	373		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS	706,992.00		1,498,075.94
05 MARZO 2024						
D-GI GC INGRESOS FISCALES	374		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTO DE CAJA A BANCOS POR COBRO DE INGRESOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 04 DE MARZO DE 2024.	8,309.00		1,506,384.94
D-GI GC INGRESOS FISCALES	376		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL 05 DE MARZO DE 2024.	5,596.00		1,511,980.94
07 MARZO 2024						
E-7 GC INGRESOS FISCALES	78	6267022	**JOSE LUIS GONZALEZ ALCALA** PAGO CON SPEI REF:6267022 CON CFDI B47EF03B-00C5-44F9-B8C3-6694C211F34D A LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.		7,026.12	1,504,954.82
E-7 GC INGRESOS FISCALES	79	75310020	**DULCE ALEJANDRA GONZALEZ OCAMPO** PAGO CON SPEI REF:75310020 CON CFDI 12586776-9111-44CE-B17E-4989E38A9F68 A LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ADQUISICION DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO ARCELIA GUERRERO.		51,604.00	1,453,350.82
E-7 GC INGRESOS FISCALES	80	11093073	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** PAGO CON SPEI REF:11093073 CON CFDI 11C555AB-46B9-4025-9F16-7B0304709FD2 A LA FACTURA DE COMBUSTIBLE EN ATENCIÓN AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO		350,000.00	1,103,350.82
E-7 GC INGRESOS FISCALES	81	11093090	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** PAGO CON SPEI REF:11093090 CON CFDI AD014CE4-87DC-46BE-995D-FBC9A0EFB14D A LA FACTURA DE COMBUSTIBLE EN ATENCIÓN AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO		350,000.00	753,350.82

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL ARCELIA GUERRERO 2024 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL ARCELIA GUERRERO 2024 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL ARCELIA, GUERRERO 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ARCELIA GUERRERO 2024 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	82	11093114	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** PAGO CON SPEI REF:11093114 CON CFDI 901C04E2-E66A-4905-AB17-E7BFAEFA50A6 A LA FACTURA DE COMBUSTIBLE EN ATENCIÓN AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO		350,000.00	403,350.82
GC INGRESOS FISCALES						
E-7	83	11093131	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** PAGO CON SPEI REF:11093131 CON CFDI C5FBCE44-939E-45B7-967B-9FCDE42E7B14 A LA FACTURA DE COMBUSTIBLE EN ATENCIÓN AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO		350,000.00	53,350.82
GC INGRESOS FISCALES						
D-GI	381		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE CAJA A BANCOS POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	4,729.00		58,079.82
GC INGRESOS FISCALES						
08 MARZO 2024						
I-1	47		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO, DERECHO, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 08 DE MARZO DE 2024.	62,032.40		120,112.22
GC INGRESOS FISCALES						
I-1	47		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO, DERECHO, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 08 DE MARZO DE 2024.	80,000.00		200,112.22
GC INGRESOS FISCALES						
E-7	84	67417020	**JOSE LUIS GONZALEZ ALCALA** PAGO CON SPEI REF:67417020 CON CFDI 3AE909D7-37DA-4D7E-B2C5-EA8C351AC14B A LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.		1,625.00	198,487.22
GC INGRESOS FISCALES						
D-GI	400		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE CAJA A BANCOS POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 07 DE ABRIL DE 2024.	5,164.30		203,651.52
GC INGRESOS FISCALES						
D-GI	402		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 08 DE MARZO DE 2024.	1,739.00		205,390.52
GC INGRESOS FISCALES						
11 MARZO 2024						
E-7	85	86290020	**MIGUEL ANGEL SUAZO AYALA** PAGO CON SPEI REF:86290020 CON CFDI 9E4274C8-5D92-43BA-9D93-928C3C3295FF A LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		80,000.00	125,390.52
GC INGRESOS FISCALES						
12 MARZO 2024						
E-7	86	91127020	**JOSE LUIS GONZALEZ ALCALA** PAGO CON SPEI REF:91127020 CON CFDI 59420533-FAA1-DC4A-8770-92724B83F326 A LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.		3,180.72	122,209.80
GC INGRESOS FISCALES						
D-GI	408		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS, DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2024.	19,842.68		142,052.48
GC INGRESOS FISCALES						
D-GI	410		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2024.	6,577.60		148,630.08
GC INGRESOS FISCALES						
14 MARZO 2024						
D-GI	415		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO** DEPOSITO EN EFECTIVO DE CAJA A LA CUENTA DE BANCO, POR COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024.	2,642.00		151,272.08
GC INGRESOS FISCALES						
15 MARZO 2024						
E-7	87	32553020	**JOSE LUIS GONZALEZ ALCALA** PAGO CON SPEI REF:32553020 CON CFDI 3EAA82D3-C322-48F8-A719-6A4AC44D3390 A LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.		574.20	150,697.88
GC INGRESOS FISCALES						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GI	417		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	4,889.30		155,587.18
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE CAJA A CUENTA DE BANCO POR COBRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024.			
19 MARZO 2024						
E-7	88	172420222	JOSE LUIS GONZALEZ ALCALA		480.00	155,107.18
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:172420222 CON CFDI E02B285B-F70D-477F-BD83-FE62A3EE5A13 A LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	427		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	40,000.00		195,107.18
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJ A BANCOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE MARZO			
20 MARZO 2024						
D-GI	428		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	4,818.20		199,925.38
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE CAJA A LA CUENTA DE BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE MARZO DEL 2024			
D-GI	429		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	3,777.30		203,702.68
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFEFCITVO DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE MARZO DEL 2024			
D-GI	430		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	3,666.60		207,369.28
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE MARZO DEL MARZO.			
21 MARZO 2024						
D-GI	432		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	3,847.60		211,216.88
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DEL 2024.			
22 MARZO 2024						
E-7	89	601	FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.		7,366.00	203,850.88
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#601 CON CFDI 0722FDF5-733A-4D47-8686-1A1C262B2F91 A LA COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ADQUISICION DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO ARCELIA GUERRERO.			
27 MARZO 2024						
E-7	90	602	JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ		42,634.00	161,216.88
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE Nº602 CON DISTINTOS CFDI POR PAGO DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.			
			TOTAL MENSUAL	1,676,720.98	1,594,983.04	
01 ABRIL 2024						
D-GI	442		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	8,478.00		169,694.88
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DEL 2024			
D-GE	444		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO		98.60	169,596.28
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES DE MARZO			
02 ABRIL 2024						
D-GI	445		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	1,933.00		171,529.28
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2024			
D-GI	446		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	3,364.00		174,893.28
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2024			
D-GI	448		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	9,412.50		184,305.78
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS. CORRESPONDIENTE A 02 DE ABRIL DEL 2024.			
03 ABRIL 2024						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GI	450		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	1,466.00		185,771.78
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DEL 2024.			
04 ABRIL 2024						
D-GI	452		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	2,067.30		187,839.08
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL 04 DE ABRIL DEL 2024.			
05 ABRIL 2024						
E-7	91	47968	**JOSE LUIS GONZALEZ ALCALA**		5,747.80	182,091.28
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:47968 CON CFDI 1351F5A1-E22B-49F9-85C2-60127207D10A A LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	92	603	**VLADIMIR MANUEL PEREZ GONZALEZ**		59,124.10	122,967.18
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#603 CON CFDI FCB65932-5CED-4186-94CB-553988C79958 A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.			
E-7	93	604	**ERIKA NAVA TOMAS**		5,262.50	117,704.68
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#604 CON CFDI 6A8DBDA6-8E0E-424D-A245-7F5B51B95E18 A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	454		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	10,530.90		128,235.58
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO. CORRESPONDIENTE A 05 ABRIL DEL 2024.			
08 ABRIL 2024						
D-GI	465		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	2,494.00		130,729.58
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A 08 DE ABRIL DEL 2024.			
09 ABRIL 2024						
D-GI	467		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	5,202.60		135,932.18
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL 09 DE ABRIL DEL 2024.			
10 ABRIL 2024						
D-GI	469		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	3,608.00		139,540.18
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFCETIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2024.			
11 ABRIL 2024						
E-7	94	605	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		50,000.00	89,540.18
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#605 CON DISTINTOS CFDI POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	471		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	4,113.00		93,653.18
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2024.			
D-GI	475		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	706,992.00		800,645.18
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS DEL11 DE ABRIL POR INGRESOS PROPIOS			
D-GI	476		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	50,000.00		850,645.18
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL POR INGRESOS PROPIOS			
D-GI	477		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	12,985.00		863,630.18
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			DE CAJA A BANCOS DEL 11 DE ABRIL POR IGRESOS PROPIOS			
D-GI	478		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	3,800.00		867,430.18
GC INGRESOS FISCALES			REIGSTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS DEL 11 DE ABRIL POR INGRESOS PROPIOS.			
12 ABRIL 2024						
D-GI	480		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	2,302.00		869,732.18
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2024.			
15 ABRIL 2024						
E-7	95	606	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		27,546.40	842,185.78
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#606 CON CFDI F7E18EEC-17F4-4050-ADAD-37D25298A490 Y DA901AB2-4DFA-4705-A669-067A5E40F207 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	96	607	**ERIKA NAVA TOMAS**		10,492.60	831,693.18
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#607 CON CFDI 3E18DEBF-5975-42BC-A5A8-1193B7F1119D A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ADQUISICION DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO ARCELIA GUERRERO.			
D-GI	482		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	7,131.00		838,824.18
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2024.			
16 ABRIL 2024						
E-7	97	608	**ERIKA NAVA TOMAS**		7,675.50	831,148.68
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#608 CON CFDI 244CB351-5B4B-4C47-B453-521DBB0120EC A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	490		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	1,856.00		833,004.68
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL DEL 2024.			
17 ABRIL 2024						
D-GI	495		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	1,605.60		834,610.28
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DEL 2024.			
18 ABRIL 2024						
E-7	98	609	**VLADIMIR MANUEL PEREZ GONZALEZ**		43,564.00	791,046.28
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#609 CON CFDI 225661CE-F58E-46F1-B33A-701F59A4C8BF A LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ADQUISICION DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO ARCELIA GUERRERO.			
E-7	99	610	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		41,870.00	749,176.28
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#610 CON CFDI 986D184C-E9F5-4CEE-9C3B-E4FB303F2D77 Y AE08991C-FF0C-4EC0-9AF7-42A8CE2114DE POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	100	611	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		38,467.00	710,709.28
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#611 CON CFDI BF408970-15E8-432F-B5B4-71AAB6E96B9C Y B18989AE-0FFC-43A5-9A4D-C6E720282432 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-2	101	612	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		33,120.00	677,589.28
GC INGRESOS FISCALES			REISTRO DE GASTO A COMPROBAR POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	102	613	**VLADIMIR MANUEL PEREZ GONZALEZ**		42,979.00	634,610.28
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE GASTO POR COMPROBAR POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	497		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	3,415.00		638,025.28
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2024.			
D-GI	507		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	20,000.00		658,025.28
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS DEL 18 DE ABRIL POR INGRESOS PROPIOS			
19 ABRIL 2024						
D-GI	509		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	2,132.00		660,157.28
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2024.			
22 ABRIL 2024						
E-2	103	614	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		32,907.00	627,250.28
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	511		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	4,226.90		631,477.18
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2024.			
D-GI	512		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	17,000.00		648,477.18
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS DEL 22 DE ABRIL POR INGRESOS PROPIOS			
23 ABRIL 2024						
D-GI	514		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	2,314.00		650,791.18
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DEL 2024.			
24 ABRIL 2024						
D-GI	516		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	1,383.00		652,174.18
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DEL 2024.			
25 ABRIL 2024						
E-7	104	615	**FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.**		61,262.20	590,911.98
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#615 CON CFDI POR PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.			
E-2	105	616	**ROGELIO ROSALES SANTIAGO**		52,140.00	538,771.98
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR POR COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES			
E-2	106	617	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		41,550.00	497,221.98
GC INGRESOS FISCALES			REGSITRO DE GASTO A COMPROBAR POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-2	107	618	**ROGELIO ROSALES SANTIAGO**		57,841.00	439,380.98
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS			
E-2	108	619	**VLADIMIR MANUEL PEREZ GONZALEZ**		45,460.30	393,920.68
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR POR CONCPETO DE MATERIAL DE PAPELERIA			
E-7	109	43021084	**ERNESTO GONZALEZ FLORES**		200,000.00	193,920.68
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:43021084 CON CFDI ACC94AC2-ED22-47F1-82AC-8AA37D9C8DDF A LA FACTURA DE COMBUSTIBLE EN ATENCIÓN AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL ARCELIA GUERRERO 2024 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL ARCELIA, GUERRERO 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ARCELIA GUERRERO 2024 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ARCELIA GUERRERO 2024 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	110	43021068	**TRANSPORTES Y MATERIALES ROYMA SA**		50,000.00	143,920.68
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:43021068 CON CFDI 662D70CA-B7F7-4066-B514-D26BAC649E62POR LA FACTURA DE LAMINAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUROS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA, GRO.			
26 ABRIL 2024						
D-GI	528		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	706,992.00		850,912.68
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS DEL 26 DE ABRIL POR INGRESOS PROPIOS			
D-GI	530		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	0.03		850,912.71
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO			
29 ABRIL 2024						
D-GI	532		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	2,062.00		852,974.71
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			
30 ABRIL 2024						
E-7	111	225032	**JOSE LUIS GONZALEZ ALCALA**		5,392.84	847,581.87
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:225032 CON CFDI B449FDDB-7BDD-402E-93EC-EAC9EE7F19EA POR LA COMPRA DE REFFACIONES AUTOMOTRICES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
			TOTAL MENSUAL	**1,598,865.83**	**912,500.84**	
02 MAYO 2024						
E-7	112	620	**GRABIEL PEÑALOZA QUITERIO**		23,600.00	823,981.87
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#620 CON CFDI C43ABB5C-9D24-4AB0-9183-3998B881508E A LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	539		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	1,224.00		825,205.87
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO POR INGRESOS PROPIOS			
D-GI	540		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	2,689.20		827,895.07
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO POR INGRESOS PROPIOS			
D-GE	541		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**		354.96	827,540.11
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES DE ABRIL			
D-GI	545		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	2,525.20		830,065.31
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS DEL 02 DE MAYO POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS			
D-GI	546		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	18,300.00		848,365.31
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS DEL 02 DE MAYO POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS			
03 MAYO 2024						
E-7	113	401770222	**ACEROS ARCELIA SC DE RL DE CV**		30,631.25	817,734.06
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:401770222 CON CFDI 8A5266C3-094E-412F-8177-084A582FAF10POR LA FACTURA DE LAMINAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA, GRO.			
06 MAYO 2024						
D-GI	552		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**		2,774.00	820,508.06
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS CORRESPONDIENTE AL 06 DE MAYO POR INGRESOS PROPIOS			
D-GI	553		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**		3,687.90	824,195.96
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO POR INGRESOS PROPIOS			
07 MAYO 2024						
E-7	114	621	**TIENDAS CHEDRAUI**		152,801.81	671,394.15
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#621 CON CFDI E098C0F4-B445-			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			44BF-AE56-F512D86965FF POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	115	622	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		25,198.19	646,195.96
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#622 CON CFDI POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
08 MAYO 2024						
E-7	116	82345020	**MAURICIO MERCADO SANTAMARIA**		29,300.00	616,895.96
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:82345020 CON CFDI 6C9E7CDE-8C76-4507-9173-059B2AB37C8C POR LA FACTURA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELECTRONICOS			
E-7	117	82345041	**MAURICIO MERCADO SANTAMARIA**		28,590.00	588,305.96
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:82345041 CON CFDI POR LA FACTURA DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELECTRONICOS			
E-7	118	82345051	**MA. CONCEPCION MARTINEZ GAMA**		13,210.00	575,095.96
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:82345051 CON CFDI 4137264D-B80A-4A58-9485-D3334CCAB5F3 POR PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.			
E-7	119	623	**TRANSPORTES Y MATERIALES ROYMA SA**		47,850.00	527,245.96
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#623 CON CFDI 66A7DDED-6804-4411-A914-3015DC5571EF POR LA FACTURA DE LAMINAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNIPIO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	120	624	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		83,069.54	444,176.42
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#624 CON DISTINTOS CFDI POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	121	625	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		71,205.00	372,971.42
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#625 CON DISTINTOS CFDI POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	122	626	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		82,888.46	290,082.96
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#626 CON CFDI POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	123	627	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		69,987.00	220,095.96
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#627 CON DISTINTOS CFDI POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	126	82345030	**MAURICIO MERCADO SANTAMARIA**		28,900.00	191,195.96
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:82345030 CON CFDI 7A64956A-5EF5-42BE-8B26-0721BA0E7AE1 POR LA FACTURA DE MANTENIMINIETNO Y MANO DE OBRA DE APARATOS ELECTRICOS DE LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	562		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	2,194.30		193,390.26
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO POR INGRESOS PROPIOS			
09 MAYO 2024						
E-7	124	34866020	**JOSE LUIS GONZALEZ ALCALA**		28,929.99	164,460.27
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:34866020 CON CFDI E226783F-D516-4FB6-A808-7D7AAA10D9B3 A LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	591		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	3,742.00		168,202.27
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO POR INGRESOS PROPIOS			
D-GI	592		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	2,679.60		170,881.87
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			DE CAJA A BANCOS CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO POR INGRESOS PROPIOS			
10 MAYO 2024						
D-GI	597		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	1,080.00		171,961.87
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO POR INGRESOS PROPIOS			
14 MAYO 2024						
D-GI	600		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	3,533.00		175,494.87
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO POR INGRESOS PROPIOS			
15 MAYO 2024						
D-GI	602		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	1,327.00		176,821.87
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS CORRESPONDIENTE AL 14 DE MAYO POR INGRESOS PROPIOS			
16 MAYO 2024						
D-GI	604		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	5,710.00		182,531.87
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO POR INGRESOS PROPIOS			
D-GI	605		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	35,000.00		217,531.87
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO POR INGRESOS PROPIOS			
17 MAYO 2024						
E-7	125	628	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		45,364.01	172,167.86
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#628 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
22 MAYO 2024						
D-GI	611		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	2,063.00		174,230.86
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE MAYO POR INGRESOS PROPIOS			
D-GI	612		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	1,713.00		175,943.86
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE MAYO POR INGRESOS PROPIOS			
D-GI	613		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	5,237.00		181,180.86
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO POR INGRESOS PROPIOS			
23 MAYO 2024						
E-7	127	87498020	**JOSE LUIS GONZALEZ ALCALA**		794.60	180,386.26
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:87498020 CON CFDI FDA41D97-7D46-4AA8-9DC9-3EF0AB5A3575 A LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
24 MAYO 2024						
D-GI	619		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	5,114.00		185,500.26
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS DEL 24 DE MAYO POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS			
27 MAYO 2024						
E-7	128	74569022	**JOSE LUIS GONZALEZ ALCALA**		30,359.52	155,140.74
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:74569022 CON CFDI 4629FDF5-4A76-4900-BA20-1D28BC5C07CA A LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	621		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	2,284.00		157,424.74
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO POR INGRESOS PROPIOS			
D-GI	622		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	4,238.00		161,662.74
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS CORRESPONDIENTE AL 24 DE			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			MAYO POR INGRESOS PROPIOS			
29 MAYO 2024						
E-7	129	629	**ARNOLDO SANTAMARIA VERGARA**		10,863.00	150,799.74
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#629 CON CFDI 51DBBBD4-51C5-49C2-A3F5-2B5E06841587 A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	628		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	2,226.90		153,026.64
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS CORRESPONDIENTE AL 27 DE MAYO POR INGRESOS PROPIOS			
D-GI	629		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	3,746.43		156,773.07
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS CORRESPONDIENTE AL 28 DE MAYO POR INGRESOS PROPIOS			
30 MAYO 2024						
D-GI	634		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	6,361.00		163,134.07
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO POR INGRESOS PROPIOS			
31 MAYO 2024						
E-7	130	630	**Alvarez Camargo Hafid Francisco**		5,000.00	158,134.07
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#630 CON CFDI 15B226EF-D2D4-419B-AF49-E10E0FD6F817 A LA COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO Y CONSUMIBLES EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	636		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	2,295.00		160,429.07
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO POR INGRESOS PROPIOS			
D-GI	640		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	1,592.00		162,021.07
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS DEL 31DE MAYO POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS			
			TOTAL MENSUAL	123,336.53	808,897.33	
03 JUNIO 2024						
D-GE	642		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**		216.92	161,804.15
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2024			
04 JUNIO 2024						
E-7	131	631	**ERIKA NAVA TOMAS**		7,210.00	154,594.15
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#631 CON CFDI 061B00B9-4E05-42F1-A3AF-7DB0DD6C1CBF A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.			
E-2	132	632	**CANCELADO**			154,594.15
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O.			
E-7	133	633	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		18,849.00	135,745.15
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#633 CON CFDI POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	647		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	7,000.00		142,745.15
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA DE BANCOS			
05 JUNIO 2024						
D-GI	648		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	4,454.00		147,199.15
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS DEL 04 DE JUNIO POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS.			
07 JUNIO 2024						
D-GI	654		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	1,499.60		148,698.75
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR EL 07 DE JUNIO POR INGRESOS PROPIOS			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GI	655		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	1,061.30		149,760.05
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR EL 06 DE JUNIO POR INGRESOS PROPIOS			
D-GI	657		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	7,619.60		157,379.65
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS DEL 07 DE JUNIO POR INGRESOS PROPIOS			
11 JUNIO 2024						
D-GI	659		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	4,889.30		162,268.95
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS DEL 10 DE JUNIO POR INGRESOS PROPIOS.			
12 JUNIO 2024						
D-GI	661		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	7,666.27		169,935.22
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS DEL 11 DE JUNIO POR INGRESOS PROPIOS.			
14 JUNIO 2024						
D-GI	671		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	5,902.00		175,837.22
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS DEL 11DE JUNIO POR INGRESOS PROPIOS.			
D-GI	672		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	3,490.00		179,327.22
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS DEL 10 DE JUNIO POR INGRESOS PROPIOS.			
17 JUNIO 2024						
E-2	134	634	**CANCELADO**			179,327.22
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O.			
E-7	135	635	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		29,800.00	149,527.22
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#635 CON CFDI POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	136	636	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		31,383.63	118,143.59
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#636 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	674		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	6,031.20		124,174.79
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS DEL 14 DE JUNIO POR INGRESOS PROPIOS.			
18 JUNIO 2024						
D-GI	682		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	3,628.90		127,803.69
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS DEL 17 DE JUNIO POR INGRESOS PROPIOS.			
D-GI	684		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	4,926.00		132,729.69
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS DEL 18 DE JUNIO POR INGRESOS PROPIOS.			
20 JUNIO 2024						
D-GI	686		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	5,387.75		138,117.44
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS DEL 19 DE JUNIO POR INGRESOS PROPIOS.			
D-GI	688		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	1,811.00		139,928.44
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS DEL 20 DE JUNIO POR INGRESOS PROPIOS.			
21 JUNIO 2024						
E-7	137	637	**FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.**		5,230.00	134,698.44
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#637 CON CFDI D072396F-E71D-4A3B-9330-1E8CFA846D1E POR PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.			
24 JUNIO 2024						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	138	638	**ALFONSO PEREZ ISIDRO**		10,000.04	124,698.40
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#638 CON CFDI 9BBA2FF6-E458-4CBB-86BC-FD21A796B14B POR PAGO DE MATERIAL DE HERRERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.			
25 JUNIO 2024						
D-GI	697		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	660.00		125,358.40
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS DEL 21 DE JUNIO POR INGRESOS PROPIOS.			
D-GI	698		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	841.00		126,199.40
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS DEL 24 DE JUNIO POR INGRESOS PROPIOS.			
D-GI	700		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	2,529.90		128,729.30
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS DEL 25 DE JUNIO POR INGRESOS PROPIOS.			
D-GI	701		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	8,273.00		137,002.30
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA DE BANCOS POR INGRESOS PROPIOS			
27 JUNIO 2024						
D-GI	703		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	2,255.00		139,257.30
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS DEL 26 DE JUNIO POR INGRESOS PROPIOS.			
D-GI	705		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	325.00		139,582.30
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS DEL 27 DE JUNIO POR INGRESOS PROPIOS.			
28 JUNIO 2024						
E-7	139	639	**ERIKA NAVA TOMAS**		5,150.00	134,432.30
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#639 CON CFDI 02F46925-E2D6-4D87-B59F-DD660744669F A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.			
			TOTAL MENSUAL	**80,250.82**	**107,839.59**	
01 JULIO 2024						
D-GE	710		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**		138.04	134,294.26
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES POR EL MES DE JUNIO			
D-GI	712		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	729.00		135,023.26
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024			
D-GI	713		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	12,000.00		147,023.26
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO.			
D-GI	714		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	3,397.30		150,420.56
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024			
02 JULIO 2024						
E-7	140	640	**OCTAVIO SALGADO VEGA**		17,850.00	132,570.56
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#640 CON CFDI 30348888-257B-4F72-BCB7-813FE182B3A6 A LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ADQUISICION DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO ARCELIA GUERRERO.			
D-GI	719		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	2,276.00		134,846.56
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BNACOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 02 DE JULIO			
03 JULIO 2024						
E-7	141	641	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		50,000.00	84,846.56
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#641 CON DISTINTOS CFDI POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			ARCELIA, GRO.			
D-GI GC INGRESOS FISCALES	724		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 03 DE JULIO	50,000.00		134,846.56
D-GI GC INGRESOS FISCALES	725		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 03 DE JULIO	1,080.00		135,926.56
05 JULIO 2024						
D-GI GC INGRESOS FISCALES	727		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO	1,821.00		137,747.56
D-GI GC INGRESOS FISCALES	729		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO DEPOSITO DE ENFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 05 DE JULIO	2,223.62		139,971.18
09 JULIO 2024						
E-7 GC INGRESOS FISCALES	142	69253026	MAQUINAS DIESEL PAGO CON SPEI REF:69253026 CON CFDI 304890B4-125C-45F5-B96C-CD9646571369 Y 945A16C5-E689-44BA-BC5D-B4EC3854C92D A LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.		63,176.38	76,794.80
D-GI GC INGRESOS FISCALES	735		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 09 DE JULIO	2,656.00		79,450.80
10 JULIO 2024						
D-GI GC INGRESOS FISCALES	736		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 08 DE JULIO	3,512.00		82,962.80
D-GI GC INGRESOS FISCALES	738		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 10 DE JLIO	2,080.30		85,043.10
D-GI GC INGRESOS FISCALES	739		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECFTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 10 DE JULIO	9,625.00		94,668.10
11 JULIO 2024						
E-7 GC INGRESOS FISCALES	143	13361022	JOSE LUIS GONZALEZ ALCALA PAGO CON SPEI REF:13361022 CON CFDI 8EC9757C-F8F6-4209-9684-FA09DD1C8DDF A LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.		720.00	93,948.10
12 JULIO 2024						
E-7 GC INGRESOS FISCALES	144	642	ARNOLDO SANTAMARIA VERGARA PAGO CON CHEQUE N#642 CON CFDI 8F551743-3D7C-4060-BFD4-BE5226EE2F7B A LA COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO Y CONSUMIBLES EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.Ç		12,600.00	81,348.10
D-GI GC INGRESOS FISCALES	747		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO	749.00		82,097.10
15 JULIO 2024						
D-GI GC INGRESOS FISCALES	749		ACEROS ARCELIA SC DE RL DE CV REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2024	2,340.00		84,437.10
D-GI GC INGRESOS FISCALES	751		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO	1,299.00		85,736.10
16 JULIO 2024						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GI	753		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	4,303.00		90,039.10
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE JULIO			
18 JULIO 2024						
E-7	145	643	**FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.**		39,825.00	50,214.10
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#643 CON CFDI DCE0C61F-526A-4FBF-A0DF-FE405DF16496 POR PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.			
E-7	146	644	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		33,120.75	17,093.35
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#644CON CFDI FDB00B9A-CFE6-4E7B-A2F2-9B67D05958AC Y 4ca93e89-9132-4f27-ad66-db2f5965bcdf POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	761		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	320.00		17,413.35
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 17 DE JULIO DE 2024			
19 JULIO 2024						
D-GI	763		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	2,604.00		20,017.35
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO			
D-GI	764		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	31,502.75		51,520.10
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO DEL 2024			
D-GI	766		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	1,103.00		52,623.10
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO			
30 JULIO 2024						
E-7	147	645	**OCTAVIO SOTO DUARTE**		10,000.00	42,623.10
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#645 CON CFDI 61084576-8AFE-422C-99ED-AF68DB996800 A LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	771		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	4,750.00		47,373.10
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO			
31 JULIO 2024						
D-GI	773		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	2,914.36		50,287.46
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO			
			TOTAL MENSUAL	**143,285.33**	**227,430.17**	
01 AGOSTO 2024						
D-GE	775		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**		118.32	50,169.14
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES			
D-GI	777		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	5,557.00		55,726.14
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO			
D-GI	778		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	1,792.58		57,518.72
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO			
D-GI	779		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	41,592.75		99,111.47
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA DE BANCOS			
02 AGOSTO 2024						
E-7	148	646	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		10,000.00	89,111.47
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#646 CON DISTINTOS CFDI POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			ARCELIA, GRO.			
05 AGOSTO 2024						
D-GI	784		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	1,851.00		90,962.47
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.			
07 AGOSTO 2024						
D-GI	787		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	1,705.00		92,667.47
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPNDIENTE AL 05 DE AGOSTO			
D-GI	788		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	4,951.97		97,619.44
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 06 DE AGOSTO			
08 AGOSTO 2024						
D-GI	790		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	2,425.00		100,044.44
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO			
D-GI	792		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	3,259.30		103,303.74
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO			
09 AGOSTO 2024						
E-7	149	647	**MA. REYNA SANCHEZ MELQUIADES**		10,015.00	93,288.74
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#647CON CFDI 8212D5B4-3C1B-4D3B-8A11-33CB69FAB7C0 A LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
15 AGOSTO 2024						
D-GI	800		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	1,386.30		94,675.04
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO			
D-GI	801		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	786.00		95,461.04
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 12 DE AGOSTO			
D-GI	802		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	872.00		96,333.04
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 13 DE AGOSTO DEL 2024			
D-GI	803		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	450.00		96,783.04
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO			
D-GI	805		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	1,902.20		98,685.24
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO			
21 AGOSTO 2024						
D-GI	809		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	2,499.00		101,184.24
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO			
D-GI	810		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	2,465.00		103,649.24
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 19 DE AGOSTO			
D-GI	811		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	500.00		104,149.24
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE AGOSTO			
22 AGOSTO 2024						
D-GI	814		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	5,000.00		109,149.24
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS			
D-GI	815		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	33,315.75		142,464.99
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUETNA			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			DE BANCOS			
23 AGOSTO 2024						
E-7	150	648	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		15,500.00	126,964.99
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#648 CON CFDI POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	816		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	15,508.90		142,473.89
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21			
D-GI	817		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	100.00		142,573.89
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPÒNDIENTE AL 22 DE AGOSTO			
26 AGOSTO 2024						
E-7	151	649	**TRANSPORTES Y MATERIALES ROYMA SA**		24,360.00	118,213.89
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#649 CON CFDI C7359AAE-1C29-432E-B003-9CB858F770B6 POR PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.			
E-7	152	650	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		51,848.00	66,365.89
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#650CON CFDI POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
27 AGOSTO 2024						
E-7	153	91383025	**JOSE LUIS GONZALEZ ALCALA**		1,392.00	64,973.89
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:91383025 CON CFDI 666061C4-1B0A-48BC-B192-D4C6BD34AD9F A LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	154	91383037	**JOSE LUIS GONZALEZ ALCALA**		1,672.72	63,301.17
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:91383037 CON CFDI EFCD0053-26DE-49E2-A83E-1DB36FFDC6EF A LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
29 AGOSTO 2024						
E-7	155	35675022	**ONOFRE ALVARADO FLORES**		8,000.00	55,301.17
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:35675022 CON CFDI 88208331-90C2-424E-906C-A207D2C7608AA LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	156	95550029	**SAUL JIMENEZ ZAMORA**		3,000.00	52,301.17
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:95550029 CON CFDI 999F9CE5-E996-4DCC-95AC-EC360619D289 A LA FACTURA POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.			
E-7	157	2335022	**SAUL JIMENEZ ZAMORA**		3,000.00	49,301.17
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:2335022 CON CFDI B167227F-054E-4ECF-AABB-984914EC8117 A LA FACTURA POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.			
30 AGOSTO 2024						
D-GI	847		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	466.30		49,767.47
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 28 DE AGOSTO			
D-GI	848		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	500.00		50,267.47
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGSOTO			
			TOTAL MENSUAL	**128,886.05**	**128,906.04**	
02 SEPTIEMBRE 2024						
D-GE	853		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**		98.60	50,168.87
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES DE AGOSTO			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GI	854		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	702.60		50,871.47
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS			
04 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	855		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	1,042.00		51,913.47
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
D-GI	857		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	15,000.00		66,913.47
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA DE BANCOS			
05 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	158	651	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		28,720.45	38,193.02
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#651 CON CFDI F4F70981-7985-56C2-A1DA-4E6142CE3645 Y 2E2E9D73-C484-4225-A7B9-1D26EF44EEA0 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	858		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	1,381.50		39,574.52
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 04 DE SEPTIEMMBRE			
09 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	864		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	898.60		40,473.12
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 09 DE SEPTIEMBRE			
D-GI	865		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	100.00		40,573.12
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 06 DE SEPTTIEMBRE			
D-GI	867		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	846.30		41,419.42
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 09 DE SEPTIEMBRE			
11 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	869		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	140.00		41,559.42
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 10 DE SEPTIEMBRE			
12 SEPTIEMBRE 2024						
E-2	159	652	**CANCELADO**			41,559.42
GC INGRESOS FISCALES			CANCELADO.			
E-7	160	653	**SERVANDO HERNANDEZ PINEDA**		19,520.02	22,039.40
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#653 CON CFDI 7C944471-CF39-5696-BC52-3FCC62F722F8 A LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
13 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	875		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	1,401.50		23,440.90
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECITVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE			
D-GI	876		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	516.30		23,957.20
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PRPIOS CORRESPONDIENTE AL 12 DE SEPTIEMBRE			
18 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	879		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	90.00		24,047.20
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 13 DE SEPTIEMBRE			
D-GI	880		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	1,797.80		25,845.00
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 17 DE SEPTIEMBRE			
19 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	161	7914021	**SAUL JIMENEZ ZAMORA**		3,000.00	22,845.00
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON SPEI REF:7914021 CON CFDI A LA FACTURA POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
D-GI	882		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	2,863.00		25,708.00
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 18 DE SEPTIEMBRE			
23 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	888		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	832.60		26,540.60
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 19 DE SEPTIEMBRE			
D-GI	889		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	752.60		27,293.20
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE SEPTIEMBRE			
24 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	891		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	1,048.90		28,342.10
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE SEPTIEMBRE			
25 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	162	654	JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ		23,552.79	4,789.31
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#654 CON CFDI POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	893		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	550.00		5,339.31
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS			
26 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	163	655	JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ		5,339.31	0.00
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#655 CON CFDI 8C708155-2295-4672-8EB6-C18A371690A3 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE VEHICHULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
27 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	164	656	GUADALUPE ALONSO PALMA		1,557,704.56	(1,557,704.56)
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#656 CON CFDI E3265FC4-66A7-418F-8568-3891BB283DA2 POR EL CONTRATO AYMA/FAISM/048/2024 DE LA OBRA "REHABILITACION DE CAMINO TRAMO TEMIXCO - ACHOTLA, EN EL MUNICIPIO DE ARCELIA, GRO".			
E-7	165	657	WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ		1,245,788.66	(2,803,493.22)
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#658 CON CFDI 187F2132-5E89-44AE-B549-521053085756 POR EL CONTRATO AYMA/FAISM/049/2024 DE LA OBRA "REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL VELADERO - TERRERO BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	166	658	FELICIANO CARRERA GARCIA		1,045,635.23	(3,849,128.45)
GC INGRESOS FISCALES			PAGO CON CHEQUE N#658 CON CFDI 25D76073-C2BC-40B1-8D16-B5BE7F515ED8 POR EL CONTRATO AYMA/FAISM/047/2024 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA POBLACION DE EL USHE, EN EL MUNICIPIO DE ARCELIA, GRO.			
I-1	175		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	3,849,128.45		0.00
GC INGRESOS FISCALES			INGRESOS COBRADOS POR INGRESOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO			
30 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	915		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	0.77		0.77
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE INTERESES POR COMPENSACION			
			TOTAL MENSUAL	3,879,092.92	3,929,359.62	
01 OCTUBRE 2024						
E-2	168	659	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
E-2	169	660	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	170	661	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
E-2	171	662	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
E-2	172	663	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
E-2	173	664	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
E-2	174	665	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
E-2	175	666	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
E-2	176	667	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
E-2	177	668	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
E-2	178	669	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
E-2	179	670	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
E-2	180	671	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
E-2	181	672	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
E-2	182	673	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
E-2	183	674	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
E-2	184	675	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
E-2	185	676	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
E-2	186	677	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
E-2	187	678	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
E-2	188	679	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
E-2	189	680	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
E-2	190	681	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
E-2	191	682	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
E-2	192	683	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
E-2	193	684	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
E-2	194	685	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
E-2	195	686	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
E-2	196	687	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
E-2	197	688	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
ARCELIA GUERRERO
2024 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ARCELIA GUERRERO
2024 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
ARCELIA, GUERRERO
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
ARCELIA GUERRERO
2024 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	198	689	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
E-2	199	690	CANCELADO			0.77
GC INGRESOS FISCALES			C A N C E L A D O			
03 OCTUBRE 2024						
D-GE	916		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		0.66	0.11
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			
D-GE	916		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		0.11	0.00
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			
08 OCTUBRE 2024						
E-10	200	000001817	DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH, S.A. DE		102,143.80	(102,143.80)
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL PAGADO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
15 OCTUBRE 2024						
D-GI	917		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	8,633.14		(93,510.66)
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2024			
D-GI	918		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	14,963.36		(78,547.30)
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2024			
D-GI	919		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	20,906.85		(57,640.45)
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024			
D-GI	920		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	12,489.00		(45,151.45)
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2024			
16 OCTUBRE 2024						
D-GE	921		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		118.34	(45,269.79)
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
D-GE	921		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		18.93	(45,288.72)
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
18 OCTUBRE 2024						
DI-2	183		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	33,441.05		(11,847.67)
GC INGRESOS FISCALES			INGRESOS FISCALES RECAUDADOS EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2024			
D-GI	922		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	13,547.00		1,699.33
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024			
D-GI	923		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	23,493.00		25,192.33
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2024			
D-GI	924		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	11,913.00		37,105.33
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2024			
21 OCTUBRE 2024						
D-GI	925		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	18,768.09		55,873.42
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024			
22 OCTUBRE 2024						
D-GI	926		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	33,560.00		89,433.42
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2024			
23 OCTUBRE 2024						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GI	927		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	8,728.00		98,161.42
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2024			
24 OCTUBRE 2024						
DI-2	187		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	133,449.17		231,610.59
GC INGRESOS FISCALES			INGRESOS FISCALES RECAUDADOS EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2024			
D-GI	928		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	18,048.00		249,658.59
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2024			
D-GI	929		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	14,320.00		263,978.59
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2024			
25 OCTUBRE 2024						
E-7	201	691	**ONOFRE ALVARADO FLORES**		48,500.00	215,478.59
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL PAGADO DE LA COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	202	692	**JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ**		38,532.19	176,946.40
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE 692 DE LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO			
E-7	203	693	**J. TRINIDAD BAHENA AUREOLES**		29,773.90	147,172.50
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL PAGADO DE LA COMPRA DE PINTURAS Y ADITIVOS EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	204	694	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ**		16,643.08	130,529.42
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL PAGADO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	930		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	17,430.00		147,959.42
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2024			
28 OCTUBRE 2024						
D-GI	943		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	29,812.00		177,771.42
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024			
29 OCTUBRE 2024						
D-GI	944		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	17,693.54		195,464.96
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2024			
30 OCTUBRE 2024						
D-GI	945		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	16,863.82		212,328.78
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE CAJA A BANCOS POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024			
31 OCTUBRE 2024						
E-7	205	695	**ADIEL SALAZAR ANAYA**		34,800.00	177,528.78
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL PAGADO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO Y CONSUMIBLES EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	206	696	**DULCE ROCIO TORRES ARCE**		35,600.00	141,928.78
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL PAGADO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	207	697	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ**		36,700.00	105,228.78
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL PAGADO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO Y CONSUMIBLES EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	208	698	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA**		37,500.00	67,728.78
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL PAGADO DE LA COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	209	699	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE**		38,400.00	29,328.78
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL PAGADO DE LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
E-7	210	700	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ**		29,000.00	328.78
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL PAGADO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.			
			TOTAL MENSUAL	**448,059.02**	**447,731.01**	
01 NOVIEMBRE 2024						
D-GE	967		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		197.20	131.58
GC INGRESOS FISCALES			PAGO DE LAS COMISIONES E IVA POR LOS CHEQUES PAGADOS DEL 01-OCT-24 AL 31-OCT-24			
04 NOVIEMBRE 2024						
D-GI	968		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	16,665.79		16,797.37
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
05 NOVIEMBRE 2024						
D-GI	969		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	13,425.88		30,223.25
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
06 NOVIEMBRE 2024						
D-GI	970		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	7,977.00		38,200.25
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
07 NOVIEMBRE 2024						
D-GI	971		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	14,289.76		52,490.01
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
08 NOVIEMBRE 2024						
D-GI	972		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	6,060.00		58,550.01
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.			
11 NOVIEMBRE 2024						
D-GI	973		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	12,122.72		70,672.73
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
12 NOVIEMBRE 2024						
D-GI	974		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	7,709.00		78,381.73
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
13 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	199		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	37,414.60		115,796.23
GC INGRESOS FISCALES			INGRESOS FISCALES RECAUDADOS EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024			
D-GI	975		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	9,511.68		125,307.91
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
14 NOVIEMBRE 2024						
D-GI	976		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	24,252.40		149,560.31
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
19 NOVIEMBRE 2024						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GI	977		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	4,160.00		153,720.31
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
D-GI	978		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	15,065.38		168,785.69
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
21 NOVIEMBRE 2024						
D-GI	979		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	8,904.38		177,690.07
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024.			
22 NOVIEMBRE 2024						
D-GI	980		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	12,970.36		190,660.43
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
D-GI	981		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	16,093.00		206,753.43
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
25 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	206		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	4,000.00		210,753.43
GC INGRESOS FISCALES			INGRESOS FISCALES RECAUDADOS EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
27 NOVIEMBRE 2024						
D-GI	982		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	10,615.00		221,368.43
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
D-GI	983		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	34,461.00		255,829.43
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
D-GI	984		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	17,989.81		273,819.24
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
29 NOVIEMBRE 2024						
D-GI	985		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	18,912.57		292,731.81
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
			TOTAL MENSUAL	292,600.23	197.20	
02 DICIEMBRE 2024						
D-GI	986		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	41,852.38		334,584.19
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024			
03 DICIEMBRE 2024						
D-GI	987		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	65,000.00		399,584.19
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024			
D-GI	987		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	8,268.00		407,852.19
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024			
D-GE	988		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO		357,674.57	50,177.62
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL TRASPSASO DE RECURSOS AL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE (PROSANEAR) PARA PAGO DE OBRA SEGUN CONVENIO PROSANEAR			
04 DICIEMBRE 2024						
D-GI	989		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	3,899.40		54,077.02
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024			
05 DICIEMBRE 2024						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GI	990		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	12,743.36		66,820.38
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024			
09 DICIEMBRE 2024						
D-GI	991		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	9,648.00		76,468.38
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024			
D-GI	992		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	39,200.40		115,668.78
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024			
11 DICIEMBRE 2024						
D-GI	993		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	12,003.00		127,671.78
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024			
D-GI	994		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	9,696.36		137,368.14
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024			
13 DICIEMBRE 2024						
D-GI	995		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	10,022.38		147,390.52
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024			
16 DICIEMBRE 2024						
D-GI	996		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	16,779.68		164,170.20
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024			
17 DICIEMBRE 2024						
DI-2	220		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	8,891.91		173,062.11
GC INGRESOS FISCALES			INGRESOS FISCALES RECAUDADOS EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024			
18 DICIEMBRE 2024						
DI-2	221		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	24,000.00		197,062.11
GC INGRESOS FISCALES			INGRESOS FISCALES RECAUDADOS EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024			
D-GI	997		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	6,917.00		203,979.11
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024			
D-GI	998		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	14,984.00		218,963.11
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024			
19 DICIEMBRE 2024						
D-GI	999		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	18,673.00		237,636.11
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024			
20 DICIEMBRE 2024						
D-GI	1000		MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	24,844.00		262,480.11
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024			
23 DICIEMBRE 2024						
E-7	211	701	SERVANDO HERNANDEZ PINEDA		39,800.06	222,680.05
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA COMPRA DE LLANTAS EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.			
E-7	212	702	IMPORTADORA MEXICANA DE ARTICULOS		72,834.41	149,845.64
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL ARCELIA GUERRERO 2024 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ARCELIA GUERRERO 2024 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ARCELIA GUERRERO 2024 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL ARCELIA, GUERRERO 2024-2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	213	703	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA**		46,800.00	103,045.64
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.			
E-7	214	704	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE**		48,900.00	54,145.64
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.			
E-7	215	705	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ**		54,145.64	0.00
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	1016		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	4,355.00		4,355.00
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024			
27 DICIEMBRE 2024						
D-GI	1017		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	2,700.00		7,055.00
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024			
D-GI	1018		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	4,869.00		11,924.00
GC INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LOS INGRESOS FISCALES COBRADOS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO EL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024			
30 DICIEMBRE 2024						
E-7	216	706	**ERNESTO EUZABIAGA HUEY**		60,200.00	(48,276.00)
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.			
E-7	217	707	**MARTINA DE LA CRUZ PONCE**		58,473.24	(106,749.24)
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA, GRO.			
D-GI	1025		**MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO**	106,749.24		0.00
GC INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL TRASPASO DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE			
			TOTAL MENSUAL	**446,096.11**	**738,827.92**	
				11,323,171.23	11,323,171.23	

ELABORÓ

LIC. JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

PROFR. ANGEL BUSTOS MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

MA. DE LOS ANGELES TELIZ ADAME
SINDICA PROCURADORA