



Auxiliar de cuentas de 01/09/2024 a 30/09/2024

MUNICIPIO DE LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.011.001	CTA. 08110615522 REC..PROP.									\$184,683.13	\$877,198.94	\$1,010,387.88	\$51,494.19
00000117			02/09/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 02-09-2024	1101					\$113.00	0.00	
00000117			02/09/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 02-09-2024	1101					\$2,818.00	0.00	
00000117			02/09/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 02-09-2024	1101					\$3,500.00	0.00	
00000117			02/09/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 02-09-2024	1101					\$18,000.00	0.00	
00000117			03/09/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 03-09-2024	1101					\$560.00	0.00	
00000117			03/09/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 03-09-2024	1101					\$4,176.00	0.00	
00000117			04/09/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 04-09-2024	1101					\$8,417.00	0.00	
00000117			04/09/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 04-09-2024	1101					\$440.00	0.00	
00000117			05/09/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 05-09-2024	1101					\$4,709.00	0.00	
00000117			05/09/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 05-09-2024	1101					\$1,300.00	0.00	
00000117			06/09/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 06-09-2024	1101					\$301.00	0.00	
00000117			06/09/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 06-09-2024	1101					\$2,079.00	0.00	
00000117			06/09/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 06-09-2024	1101					\$4,214.00	0.00	
00000117			09/09/2024	EGRESOS	00000003	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101		14455			\$0.00	41,452.00	
00000117			09/09/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 09-09-2024	1101					\$57,300.00	0.00	
00000117			09/09/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 09-09-2024	1101					\$23,000.00	0.00	
00000117			09/09/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 09-09-2024	1101					\$961.00	0.00	
00000117			09/09/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 09-09-2024	1101					\$811.00	0.00	
00000117			09/09/2024	EGRESOS	00000055	PAGO LISTA DE RAYA DE VARIOS DEPARTAMENTOS	1101		14456			\$0.00	154,680.00	
00000117			10/09/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 10-09-2024	1101					\$10,639.00	0.00	

00000117		10/09/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 10-09-2024	1101				\$8,888.00	0.00
00000117		10/09/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 10-09-2024	1101				\$1,140.00	0.00
00000117		10/09/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 10-09-2024	1101				\$590.00	0.00
00000117		10/09/2024	INGRESOS	00000015	REINTEGRO CHEQUE 14455 CTA 5522 POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD SIN ADEUDO	1101				\$27,798.00	0.00
00000117		11/09/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 11-09-2024	1101				\$37,360.00	0.00
00000117		11/09/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 11-09-2024	1101				\$6,910.00	0.00
00000117		11/09/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 11-09-2024	1101				\$1,964.00	0.00
00000117		11/09/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 11-09-2024	1101				\$618.00	0.00
00000117		12/09/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 12-09-2024	1101				\$13,382.00	0.00
00000117		12/09/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 12-09-2024	1101				\$7,486.00	0.00
00000117		12/09/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 12-09-2024	1101				\$1,419.00	0.00
00000117		12/09/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 12-09-2024	1101				\$895.00	0.00
00000117		12/09/2024	EGRESOS	00000006	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCIOBN DE LOSA DE CONCRETO EN EL MODULO DE VIGILANCIA DE LA HIGUERITA	1101		14459		\$0.00	5,624.25
00000117		12/09/2024	EGRESOS	00000004	PAGO LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2024 A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS POR MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO	1101		14457		\$0.00	4,397.55
00000117		12/09/2024	EGRESOS	00000005	PAGO LISTA DE RAYA DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2024 A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS POR CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN EL MODULO DE VIGILANCIA DE LA HIGUERITA	1101		14458		\$0.00	18,644.62
00000117		13/09/2024	EGRESOS	00000056	PAGO LISTAS DE RAYA DE VARIOS DEPARTAMENTOS	1101		14460		\$0.00	156,682.00
00000117		13/09/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 13-09-2024	1101				\$22,081.00	0.00
00000117		13/09/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 13-09-2024	1101				\$5,343.00	0.00

00000117		13/09/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 13-09-2024	1101					\$700.71	0.00
00000117		18/09/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 18-09-2024	1101					\$31,800.00	0.00
00000117		18/09/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 18-09-2024	1101					\$17,900.00	0.00
00000117		18/09/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 18-09-2024	1101					\$4,441.00	0.00
00000117		18/09/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 18-09-2024	1101					\$3,781.00	0.00
00000117		18/09/2024	INGRESOS	00000024	REINTEGRO CH 14460 CTA 5522 DE SUELDO DE PERSONAL EVENTUAL	1101					\$1,728.00	0.00
00000117		18/09/2024	INGRESOS	00000025	DEPÓSITO DE LA RECAUDACIÓN DE ALCABALAS DEL MES DE AGOSTO 2024	1101					\$8,959.00	0.00
00000117		19/09/2024	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DÍA 19-09-2024	1101					\$11,219.00	0.00
00000117		19/09/2024	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DÍA 19-09-2024	1101					\$10,359.00	0.00
00000117		19/09/2024	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DÍA 19-09-2024	1101					\$1,708.00	0.00
00000117		19/09/2024	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DÍA 19-09-2024	1101					\$3,000.00	0.00
00000117		19/09/2024	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DÍA 19-09-2024	1101					\$1,905.00	0.00
00000117		19/09/2024	EGRESOS	00000014	PAGO SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DEL AYUNTAMIENTO	1101		14464			\$0.00	10,304.00
00000117		19/09/2024	EGRESOS	00000015	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR MEMORIAS USB Y SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1101		14465			\$0.00	4,021.00
00000117		19/09/2024	EGRESOS	00000061	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PANTEON MUNICIPAL	1101		14461			\$0.00	2,614.42
00000117		19/09/2024	EGRESOS	00000062	PAGO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA REUNIONES	1101		14462			\$0.00	2,520.00
00000117		19/09/2024	EGRESOS	00000051	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1101		14463			\$0.00	24,706.00
00000117		20/09/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 20-09-2024	1101					\$2,592.00	0.00
00000117		20/09/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 20-09-2024	1101					\$2,086.00	0.00
00000117		20/09/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 20-09-2024	1101					\$1,171.00	0.00
00000117		20/09/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DÍA 20-09-2024	1101					\$8,100.00	0.00
00000117		23/09/2024	INGRESOS	00000033	DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO 3% SOBRE SALARIOS	1101					\$107,999.01	0.00

00000117		23/09/2024	INGRESOS	00000034	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 23-09-2024	1101					\$1,895.00	0.00	
00000117		23/09/2024	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DÍA 23-09-2024	1101					\$8,229.00	0.00	
00000117		23/09/2024	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DÍA 23-09-2024	1101					\$2,622.00	0.00	
00000117		23/09/2024	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DÍA 23-09-2024	1101					\$1,355.00	0.00	
00000117		23/09/2024	INGRESOS	00000053	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	1101					\$0.01	0.00	
00000117		24/09/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 24-09-2024	1101					\$28,745.00	0.00	
00000117		24/09/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 24-09-2024	1101					\$4,073.00	0.00	
00000117		24/09/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 24-09-2024	1101					\$5,308.00	0.00	
00000117		24/09/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 24-09-2024	1101					\$4,028.00	0.00	
00000117		24/09/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DÍA 24-09-2024	1101					\$30,667.00	0.00	
00000117		24/09/2024	DIARIO	00000011	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$3,389.21	0.00	
00000117		25/09/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 25-09-2024	1101					\$34,172.00	0.00	
00000117		25/09/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 25-09-2024	1101					\$12,092.00	0.00	
00000117		25/09/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 25-09-2024	1101					\$1,717.00	0.00	
00000117		25/09/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 25-09-2024	1101					\$1,598.00	0.00	
00000117		25/09/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DÍA 25-09-2024	1101					\$326.00	0.00	
00000117		26/09/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DÍA 26-09-2024	1101					\$51,283.00	0.00	
00000117		26/09/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DÍA 26-09-2024	1101					\$21,202.00	0.00	
00000117		26/09/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DÍA 26-09-2024	1101					\$1,508.00	0.00	
00000117		26/09/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DÍA 26-09-2024	1101					\$1,197.00	0.00	
00000117		27/09/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 27-09-2024	1101					\$10,803.00	0.00	
00000117		27/09/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 27-09-2024	1101					\$9,692.00	0.00	
00000117		27/09/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 27-09-2024	1101					\$4,136.00	0.00	
00000117		27/09/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DÍA 27-09-2024	1101					\$3,304.00	0.00	
00000117		27/09/2024	DIARIO	00000017	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$0.00	15,000.00	

00000117			27/09/2024	DIARIO	00000019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL	1101				\$15,000.00	0.00	
00000117			27/09/2024	DIARIO	00000015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL	1101				\$0.00	33,000.00	
00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000052	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1101		14466		\$0.00	68,377.00	
00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000070	PAGO DE NOMINA DE LA 4TA SEMANA DE SEPTIEMBRE 2024	1101				\$0.00	467,937.00	
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000072	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101				\$0.00	428.04	
00000117			30/09/2024	INGRESOS	00000052	INTERES GANADO EN BANCOS	1101				\$37.03	0.00	
00000117			30/09/2024	DIARIO	00000024	TRASPASO DE SALDO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCARIA	1101				\$1,622.97	0.00	
00000117			30/09/2024	DIARIO	00000021	RECEPCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	1101				\$68,377.00	0.00	
00000117			30/09/2024	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DÍA 30-09-2024	1101				\$15,696.00	0.00	
00000117			30/09/2024	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DÍA 30-09-2024	1101				\$13,964.00	0.00	
00000117			30/09/2024	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DÍA 30-09-2024	1101				\$4,500.00	0.00	
00000117			30/09/2024	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DÍA 30-09-2024	1101				\$1,300.00	0.00	
00000117			30/09/2024	INGRESOS	00000041	REINTEGROS DE SUELDOS EVENTUALES DEL CHEQUE 147 CTA 8207	1101				\$1,200.00	0.00	
00000117			30/09/2024	INGRESOS	00000041	REINTEGROS DE SUELDOS EVENTUALES DEL CHEQUE 147 CTA 8207	1101				\$2,250.00	0.00	
00000117			30/09/2024	INGRESOS	00000041	REINTEGROS DE SUELDOS EVENTUALES DEL CHEQUE 147 CTA 8207	1101				\$2,250.00	0.00	
00000117			30/09/2024	INGRESOS	00000041	REINTEGROS DE SUELDOS EVENTUALES DEL CHEQUE 147 CTA 8207	1101				\$2,250.00	0.00	
00000117			30/09/2024	INGRESOS	00000041	REINTEGROS DE SUELDOS EVENTUALES DEL CHEQUE 147 CTA 8207	1101				\$2,250.00	0.00	
00000117			30/09/2024	INGRESOS	00000041	REINTEGROS DE SUELDOS EVENTUALES DEL CHEQUE 147 CTA 8207	1101				\$2,250.00	0.00	
00000117			30/09/2024	INGRESOS	00000041	REINTEGROS DE SUELDOS EVENTUALES DEL CHEQUE 147 CTA 8207	1101				\$2,250.00	0.00	

Saldo inicial: \$184,683.13

Cargos: \$877,198.94

Abonos: \$1,010,387.88

Saldo final: \$51,494.19