



Auxiliar de cuentas de 01/08/2024 a 31/08/2024

MUNICIPIO DE LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.011.068	CTA 1253378207 FONDO GRAL									\$6,689,171.05	\$7,927,839.38	\$14,207,234.44	\$409,775.99
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000151	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		123			\$0.00	57,044.06	
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000152	PAGO POR RENTA DE TERRENO DEL BASURERO DEL MES DE AGOSTO 2024	1501		124			\$0.00	45,000.00	
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000153	PAGO DE SEGURO SOCIAL CON VIGENCIA DEL 01/09/2024 AL 31/08/2025	1501		125			\$0.00	470,158.48	
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000154	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		126			\$0.00	69,692.00	
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000155	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		127			\$0.00	84,489.00	
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000157	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		128			\$0.00	241,122.16	
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000158	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		129			\$0.00	149,690.27	
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000159	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		130			\$0.00	116,091.32	
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000160	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1501		131			\$0.00	87,029.90	
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000161	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1501		132			\$0.00	93,714.97	
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000264	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	80,000.00	
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000265	PAGO DEL 50% DE FACTURA POR LA ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DEL LIBRAMIENTO DE LOS REYES	1501					\$0.00	14,575.00	

00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000142	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1501	122		\$0.00	193,486.00	
00000116			02/08/2024	EGRESOS	00000346	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER SEMANA DE AGOSTO 2024	1501			\$0.00	421,241.00	
00000116			02/08/2024	EGRESOS	00000266	PAGO DE FINIQUITO DEL 50% RESTANTE POR ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DEL LIBRAMIENTO DE LOS REYES	1501			\$0.00	14,575.00	
00000116			02/08/2024	EGRESOS	00000268	PAGO POR ESTUDIO DE PERCEPCION CIUDADANA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL GOBIERNO MUNICIPAL	1501			\$0.00	69,600.00	
00000116			05/08/2024	EGRESOS	00000162	PAGO POR DEVOLUCION DE CUOTAS RETENIDAS	1501	133		\$0.00	60,355.96	
00000116			06/08/2024	EGRESOS	00000269	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1501			\$0.00	29,835.08	
00000116			06/08/2024	EGRESOS	00000270	PAGO POR IMPRESION DE ANUNCIOS	1501			\$0.00	6,441.71	
00000116			07/08/2024	EGRESOS	00000271	PAGO POR RECUPERACION DE CUOTAS DE EMPLEADOS DEL SINDICATO DEL MES DE ABRIL 2024	1501			\$0.00	34,870.00	
00000116			07/08/2024	EGRESOS	00000272	PAGO POR RECUPERACION DE CUOTAS DE EMPLEADOS DEL SINDICATO DEL MES DE MAYO 2024	1501			\$0.00	47,480.00	
00000116			07/08/2024	EGRESOS	00000273	PAGO POR RECUPERACION DE CUOTAS DE EMPLEADOS DEL SINDICATO DEL MES DE JUNIO 2024	1501			\$0.00	47,928.00	
00000116			07/08/2024	EGRESOS	00000274	PAGO POR RECUPERACION DE CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL SINDICATO DEL 1ER SEMESTRE DEL 2024	1501			\$0.00	50,040.00	
00000116			07/08/2024	EGRESOS	00000163	PAGO DE COMPLEMENTO DE IMSS DEBIDO A FALTANTE PARA 3 EMPLEADOS OMITIDOS EN EL CHEQUE #125	1501	135		\$0.00	64,112.52	
00000116			07/08/2024	EGRESOS	00000164	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	136		\$0.00	112,467.08	

00000116		07/08/2024	EGRESOS	00000165	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	137		\$0.00	116,067.29
00000116		07/08/2024	INGRESOS	00000023	PARTICIPACION RECIBIDA	1501			\$659,326.00	0.00
00000116		07/08/2024	EGRESOS	00000143	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE VARIAS AREAS	1501	134		\$0.00	192,592.00
00000116		09/08/2024	EGRESOS	00000347	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA SEMANA DE AGOSTO 2024	1501			\$0.00	421,062.00
00000116		09/08/2024	EGRESOS	00000167	PAGO DE PASIVO DEL 2021	1501	138		\$0.00	87,000.30
00000116		09/08/2024	EGRESOS	00000168	PAGO DE PASIVO DEL 2021	1501	139		\$0.00	34,800.00
00000116		09/08/2024	EGRESOS	00000275	PAGO POR ESTUDIO DE PERCEPCION CIUDADANA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL GOBIERNO MUNICIPAL	1501			\$0.00	69,600.00
00000116		09/08/2024	EGRESOS	00000276	PAGO POR ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO	1501			\$0.00	14,575.00
00000116		09/08/2024	EGRESOS	00000277	PAGO POR ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO	1501			\$0.00	14,575.00
00000116		12/08/2024	EGRESOS	00000169	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA	1501	140		\$0.00	11,684.80
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000278	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501			\$0.00	301,098.27
00000116		14/08/2024	EGRESOS	00000280	PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL MES DE JULIO 2024	1501			\$0.00	45,719.42
00000116		14/08/2024	EGRESOS	00000281	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE HSTING DEL MES DE AGOSTO 2024	1501			\$0.00	3,480.00
00000116		14/08/2024	EGRESOS	00000282	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE TESORERIA	1501			\$0.00	6,790.64
00000116		14/08/2024	EGRESOS	00000283	PAGO POR HONORARIOS SEGUN CONVENIO	1501			\$0.00	23,198.84
00000116		14/08/2024	EGRESOS	00000284	PASGO POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOMINAS	1501			\$0.00	2,320.00
00000116		14/08/2024	EGRESOS	00000285	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	1501			\$0.00	170,125.00

00000116		14/08/2024	EGRESOS	00000286	PAGO DE IMPUESTOS ISR SOBRE SERVICIOS PROFESIONALES, ARRENDAMIENTOS Y OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1501					\$0.00	13,578.00	
00000116		15/08/2024	EGRESOS	00000288	PAGO DE GASTOS FINANCIEROS	1501					\$0.00	196,869.69	
00000116		15/08/2024	EGRESOS	00000289	PAGO POR COMPRA DE EMULSION PARA MANTENIMIENTO DE LOS REYES	1501					\$0.00	6,960.00	
00000116		15/08/2024	EGRESOS	00000355	PAGO DE LA 1ERA. QUINCENA DE AGOSTO 2024 EMPLEADOS	1501					\$0.00	761,637.00	
00000116		16/08/2024	EGRESOS	00000345	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2024	1501					\$0.00	7,455.00	
00000116		16/08/2024	EGRESOS	00000348	PAGO DE NOMINA DE LA 3ER SEMANA DE AGOSTO 2024	1501					\$0.00	423,518.00	
00000116		16/08/2024	EGRESOS	00000353	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2024 FUNCIONARIOS	1501					\$0.00	679,933.00	
00000116		16/08/2024	EGRESOS	00000290	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	1501					\$0.00	80,000.00	
00000116		16/08/2024	EGRESOS	00000293	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1501					\$0.00	30,000.00	
00000116		16/08/2024	EGRESOS	00000294	PAGO POR MANTENIMIENTO A FOSA SEPTICA EN LOS CHORROS DEL VARAL	1501					\$0.00	2,500.00	
00000116		19/08/2024	EGRESOS	00000295	PAGO ISR DE RETENCIONES SOBRE SALARIOS DEL MES DE JULIO 2024	1501					\$0.00	195,468.00	
00000116		19/08/2024	EGRESOS	00000296	PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO EN EL MES DE MAYO 2024	1501					\$0.00	34,033.41	
00000116		19/08/2024	EGRESOS	00000297	PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	1501					\$0.00	3,074.00	
00000116		19/08/2024	EGRESOS	00000298	PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORAS EN EL MES DE JUNIO 2024 PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	30,606.01	

00000116		19/08/2024	EGRESOS	00000299	PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE ABRIL EN DIFERENTES AREAS	1501				\$0.00	32,910.94	
00000116		19/08/2024	EGRESOS	00000301	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL PANTEON MUNICIPAL	1501				\$0.00	6,960.00	
00000116		21/08/2024	EGRESOS	00000141	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE VARIAS AREA29852	1501		141		\$0.00	183,530.00	
00000116		22/08/2024	EGRESOS	00000246	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1501		142		\$0.00	78,194.25	
00000116		22/08/2024	EGRESOS	00000247	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1501		143		\$0.00	89,919.75	
00000116		22/08/2024	EGRESOS	00000306	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION A CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS	1501				\$0.00	7,972.00	
00000116		22/08/2024	EGRESOS	00000307	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	1501				\$0.00	301,084.27	
00000116		22/08/2024	EGRESOS	00000308	PAGO POR COMPRA DE ARTICLOS DE LIMPIEZA	1501				\$0.00	3,010.00	
00000116		22/08/2024	EGRESOS	00000310	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1501				\$0.00	2,300.00	
00000116		22/08/2024	EGRESOS	00000311	PAGO POR IMPRESION DE LONA Y PLACA PARA CAMBIO DEL NOMBRE AL CAMPO NACAZARI	1501				\$0.00	8,653.60	
00000116		22/08/2024	EGRESOS	00000312	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONCIONADO	1501				\$0.00	2,749.20	
00000116		22/08/2024	EGRESOS	00000313	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	1501				\$0.00	9,495.00	
00000116		22/08/2024	EGRESOS	00000314	PAGO POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MODULO DE VIGILANCIA DE LA HIGUERITA	1501				\$0.00	125,095.00	
00000116		23/08/2024	EGRESOS	00000221	PAGO POR SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA	1501				\$0.00	78,400.00	
00000116		23/08/2024	EGRESOS	00000222	PAGO POR RENTA DE VIGA PARA CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA	1501				\$0.00	9,796.00	
00000116		23/08/2024	EGRESOS	00000223	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA	1501				\$0.00	33,096.00	
00000116		23/08/2024	EGRESOS	00000349	PAGO DE NOMINA DE LA 4TA SEMANA DE AGOSTO 2024	1501				\$0.00	430,194.00	

00000116		23/08/2024	EGRESOS	00000349	PAGO DE NOMINA DE LA 4TA SEMANA DE AGOSTO 2024	1501					\$0.00	2,469.00	
00000116		26/08/2024	EGRESOS	00000150	PAGO FINIQUITO Y ULTIMO PAGO DEL 50% DE AGUINALDO 2023 Y PAGO DE SALARIOS PENDIENTES	1501	121				\$0.00	223,171.20	
00000116		27/08/2024	EGRESOS	00000224	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	1501					\$0.00	80,000.00	
00000116		27/08/2024	EGRESOS	00000225	PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA DE SEGURIDAD PUBLICA	1501					\$0.00	3,074.00	
00000116		27/08/2024	EGRESOS	00000226	PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE SEGURIDAD PUBLICA	1501					\$0.00	3,074.00	
00000116		27/08/2024	EGRESOS	00000227	PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORAS	1501					\$0.00	12,760.00	
00000116		27/08/2024	EGRESOS	00000228	PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA DE SEGURIDAD PUBLICA	1501					\$0.00	3,074.00	
00000116		27/08/2024	EGRESOS	00000229	PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORAS	1501					\$0.00	38,363.76	
00000116		27/08/2024	EGRESOS	00000230	PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORAS	1501					\$0.00	32,126.55	
00000116		27/08/2024	EGRESOS	00000231	PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORAS	1501					\$0.00	40,092.39	
00000116		27/08/2024	EGRESOS	00000232	PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORAS	1501					\$0.00	33,349.04	
00000116		27/08/2024	EGRESOS	00000233	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA	1501					\$0.00	12,640.00	
00000116		27/08/2024	EGRESOS	00000235	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1501					\$0.00	5,414.88	
00000116		29/08/2024	EGRESOS	00000330	PAGO POR REINTEGRO AL SISTEMA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1501					\$0.00	23,016.96	
00000116		29/08/2024	EGRESOS	00000315	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	50,000.00	
00000116		29/08/2024	EGRESOS	00000316	PAGO POR DEVOLUCION I.S.R. PARTICIPACION DE ENERO, MARZO, ABRIL Y MAYO	1501					\$0.00	459,336.00	
00000116		29/08/2024	EGRESOS	00000317	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	120,000.00	
00000116		29/08/2024	EGRESOS	00000318	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL	1501					\$0.00	11,600.00	
00000116		30/08/2024	EGRESOS	00000321	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PANTEON MUNICIPAL	1501					\$0.00	26,600.00	

00000116		30/08/2024	EGRESOS	00000322	PAGO POR IMPRESION DE LONA DE INICIO DE CURSO ESCOLAR	1501				\$0.00	2,923.20	
00000116		30/08/2024	EGRESOS	00000323	PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO 2024	1501				\$0.00	17,400.00	
00000116		30/08/2024	EGRESOS	00000324	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA COMUNICACION SOCIAL	1501				\$0.00	2,319.99	
00000116		30/08/2024	EGRESOS	00000325	PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO 2024	1501				\$0.00	11,600.00	
00000116		30/08/2024	EGRESOS	00000326	PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO 2024	1501				\$0.00	23,200.00	
00000116		30/08/2024	EGRESOS	00000327	PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO 2024	1501				\$0.00	5,737.50	
00000116		30/08/2024	EGRESOS	00000328	PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO 2024	1501				\$0.00	11,600.00	
00000116		30/08/2024	EGRESOS	00000329	PAGO PRO DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO 2024	1501				\$0.00	11,600.00	
00000116		30/08/2024	EGRESOS	00000331	PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO 2024	1501				\$0.00	11,600.00	
00000116		30/08/2024	EGRESOS	00000332	PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO 2024	1501				\$0.00	11,600.00	
00000116		30/08/2024	EGRESOS	00000333	PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO 2024	1501				\$0.00	11,600.00	
00000116		30/08/2024	EGRESOS	00000334	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS PUBLICOS	1501				\$0.00	6,290.00	
00000116		30/08/2024	INGRESOS	00000056	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501				\$2,416,789.55	0.00	
00000116		30/08/2024	INGRESOS	00000057	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501				\$17,511.84	0.00	
00000116		30/08/2024	INGRESOS	00000058	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501				\$7,164.98	0.00	
00000116		30/08/2024	INGRESOS	00000059	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501				\$1,503,126.96	0.00	
00000116		30/08/2024	INGRESOS	00000060	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501				\$3,323,920.05	0.00	
00000116		30/08/2024	DIARIO	00000020	TRASPASO A CUENTA PARA PAGO DE NOMINA DE LA 5TA SEMANA DE AGOSTO 2024	1501				\$0.00	405,474.00	
00000116		30/08/2024	DIARIO	00000021	TRASPASO A CUENTA PARA PAGO DE NOMINAS DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2024	1501				\$0.00	147,000.00	
00000116		30/08/2024	DIARIO	00000023	TRASPASO A CUENTA PARA PAGO DE NOMINAS DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	1501				\$0.00	138,000.00	

00000116		30/08/2024	EGRESOS	00000248	PAGO DE PASIVO 2024	1501	144			\$0.00	72,005.04
00000116		30/08/2024	EGRESOS	00000357	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2024 EMPLEADOS	1501				\$0.00	1,061,190.41
00000116		30/08/2024	EGRESOS	00000350	PAGO DE NOMINA DE LA 5TA SEMANA DE AGOSTO 2024	1501				\$0.00	456,148.00
00000116		30/08/2024	EGRESOS	00000351	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2024 FUNCIONARIOS	1501				\$0.00	2,148,703.11
00000116		30/08/2024	EGRESOS	00000351	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2024 FUNCIONARIOS	1501				\$0.00	101,136.13
00000116		31/08/2024	EGRESOS	00000335	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TESORERIA	1501				\$0.00	2,950.09
00000116		31/08/2024	EGRESOS	00000336	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA TESORERIA	1501				\$0.00	770.00
00000116		31/08/2024	EGRESOS	00000337	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501				\$0.00	121,000.00
00000116		31/08/2024	EGRESOS	00000338	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501				\$0.00	122,000.00
00000116		31/08/2024	EGRESOS	00000339	PAGO POR LIQUIDACION DE HONORARIOS POR GESTION DEL DAP	1501				\$0.00	53,505.00
00000116		31/08/2024	EGRESOS	00000340	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA	1501				\$0.00	12,500.00
00000116		31/08/2024	EGRESOS	00000343	PAGO POR SERVICIO DE FOSAS SEPTICAS	1501				\$0.00	12,500.00

Saldo inicial: \$6,689,171.05

Cargos: \$7,927,839.38

Abonos: \$14,207,234.44

Saldo final: \$409,775.99