



Auxiliar de cuentas de 01/12/2024 a 31/12/2024



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									\$2,255,102.84	\$8,174,610.82	\$10,370,165.15	\$59,548.51
00000120			02/12/2024	EGRESOS	00000001	RENTA DE CAMIÓN PARA RECOLECCIÓN DE BASURA (PAGO FAT 107 PARA SER. PUB.	1501					\$0.00	22,400.00	
00000120			02/12/2024	EGRESOS	00000014	PAGO FACTURA C703 ASESORIA JURIDICA	1501					\$0.00	43,326.00	
00000120			02/12/2024	EGRESOS	00000016	PAGO FACT 2362 POR COMPRA DE BOLETOS PARA VIA PUBLICA	1501					\$0.00	27,492.00	
00000120			02/12/2024	EGRESOS	00000017	PAGO FACT 4071 IMPRESION DE SEPARADORES	1501					\$0.00	1,044.00	
00000120			02/12/2024	EGRESOS	00000050	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA BLOQUERA	1501					\$0.00	4,640.00	
00000120			04/12/2024	INGRESOS	00000005	REINTEGRO CHEQUE 150 CTA 8207	1501					\$7,026.02	0.00	
00000120			05/12/2024	EGRESOS	00000031	PAFGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES EN NOMINA A EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1501					\$0.00	26,180.00	
00000120			05/12/2024	EGRESOS	00000032	PAG DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES EN NOMINA A EMPLEADOS SINDICALIZADOS AL MES DE AGOSTO 2024	1501					\$0.00	18,781.00	
00000120			05/12/2024	EGRESOS	00000033	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES EN NOMINA A EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1501					\$0.00	3,720.00	
00000120			06/12/2024	EGRESOS	00000106	NOMINA SEMANAL DEL 30 DE NOV AL 06 DE DICIEMBRE 2024	1501					\$0.00	414,333.00	
00000120			13/12/2024	EGRESOS	00000144	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024	1501					\$0.00	2,354,851.00	
00000120			13/12/2024	INGRESOS	00000024	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$2,234,826.91	0.00	
00000120			13/12/2024	INGRESOS	00000024	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$63,793.13	0.00	

00000120			13/12/2024	EGRESOS	00000146	PAGO DE NOMINA QUINCENAL FUNCIONARIOS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024	1501				\$0.00	617,705.00	
00000120			16/12/2024	DIARIO	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LAS 3RA SEMANA DE DICIEMBRE Y 1RA PARTE DEL AGUINALDO	1501				\$0.00	545,000.00	
00000120			16/12/2024	EGRESOS	00000015	PAGO FACT 2383 POR COMPRA DE RECIBOS OFICIALES PARA COBRO DE VARIOS PAGOS	1501				\$0.00	13,595.20	
00000120			16/12/2024	EGRESOS	00000044	PAGO FACTURA 1166 PARA SERVICIO DE RENTA DE HOSTING PARA SISTEMAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024	1501				\$0.00	3,480.00	
00000120			16/12/2024	EGRESOS	00000045	PAGO DE IMPUESTOS ISR SOBRE RETENCION DE SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE	1501				\$0.00	238,634.00	
00000120			16/12/2024	EGRESOS	00000047	PAGO CUOTAS DEL IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	1501				\$0.00	41,853.35	
00000120			17/12/2024	EGRESOS	00000051	PAGO DE IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV 2024	1501				\$0.00	179,599.00	
00000120			27/12/2024	EGRESOS	00000128	PAGO LISTA DE RAYA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 A PERSONAL QUE LABORA EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1501		164		\$0.00	414,703.00	
00000120			30/12/2024	EGRESOS	00000216	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA SERVICIOS PUBLICOS	1501		195		\$0.00	12,139.00	
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000217	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLICAS Y UNIDAD DEPORTIVA	1501		196		\$0.00	7,070.00	
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000218	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLICOS	1501		197		\$0.00	6,549.88	
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000219	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		198		\$0.00	58,945.50	
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000220	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1501		199		\$0.00	13,350.00	

00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000222	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	1501	200	\$0.00	151,861.39
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000223	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1501	201	\$0.00	15,635.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000224	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1501	202	\$0.00	18,757.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000228	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1501	204	\$0.00	27,965.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000229	PAGO FACTURA POR COMPRA DE HERRAMIENTA Y REFACCIONES DE EQ DE JARDINERIA	1501	211	\$0.00	4,818.80
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000230	PAGO POR SERVICIOS DE ESTUDIOS CLINICOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1501	207	\$0.00	7,750.07
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000231	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	1501	208	\$0.00	29,506.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000234	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIÓN DE DIFERENTES VEHICULOS	1501	209	\$0.00	41,200.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000235	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIÓN DE DIFERENTES VEHICULOS	1501	212	\$0.00	17,753.40
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000236	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO	1501	213	\$0.00	5,560.03
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000237	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS	1501	214	\$0.00	7,150.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000238	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEL DIF	1501	215	\$0.00	7,629.68
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000239	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	216	\$0.00	19,562.33
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000240	PAGO FACTURA FEB1 FA5A POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA Y FIESTAS PATRIAS	1501	217	\$0.00	63,800.01

00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000241	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y PINTURA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1501	218			\$0.00	17,991.50
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000242	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS PUBLICOS	1501	219			\$0.00	917.41
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000243	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DEL DIF	1501	220			\$0.00	1,276.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000244	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	1501	221			\$0.00	9,860.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000245	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS	1501	222			\$0.00	5,130.01
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000246	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA BODEGA DE OFICIALIA MAYOR	1501	223			\$0.00	12,792.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000247	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1501	224			\$0.00	6,054.97
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000248	PAGO FACTURA 84 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PANTEÓN MUNICIPAL	1501	225			\$0.00	5,507.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000249	PAGO POR SERVICIO DE RENTA FOTOCOPIADORAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1501	226			\$0.00	34,135.47
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000250	PAGO FACTURA 28744 POR COMPRA DE MATERIAL Y ACEROS PARA MANTENIMIENTO DELA CIUDAD. CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA EN LA PUNTA DE LA VÍA	1501	227			\$0.00	10,779.70
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000251	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA OFICIALIA MAYOR	1501	228			\$0.00	4,423.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000252	PAGO POR REALIZAR ESTUDIOS CLINICOS	1501	229			\$0.00	700.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000253	PAGO FACTURA 91CA POR COMPRA DE PESTICIDAS PARA PANTEON MUNICIPAL	1501	230			\$0.00	1,420.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000254	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA OFICIALIA MAYOR	1501	231			\$0.00	1,652.39
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000255	PAGO POR COMPRA DE 127 LIQUIDOS PARA SECRETARIA	1501	232			\$0.00	3,511.55
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000256	GASTOS A RECUPERAR DEL DIF	1501	233			\$0.00	24,808.94

00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000257	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1501	234		\$0.00	29,147.58
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000258	PAGO POR RENTA ROTOMARTILLO PARA MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD; OBRA CONSTRUCCIÓN DE REJILLA EN LA PUNTA DE LA VIA	1501	236		\$0.00	2,100.76
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000259	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1501	239		\$0.00	228,855.25
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000260	PAGOS VARIOS EN EFECTIVO	1501	167		\$0.00	8,660.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000261	PAGOS VARIOS POR COMISIONES	1501	166		\$0.00	5,831.32
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000263	GASTOS A RECUPERAR	1501	238		\$0.00	8,897.13
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000264	PAGOS VARIOS	1501	235		\$0.00	1,115.87
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000266	PAGO VIATICOS POR COMISIONES	1501	165		\$0.00	16,434.19
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000269	PAGO FACTURA 8B0E RENTA DE CAMIÓN DE LA BASURA DEL MES DE DICIEMBRE	1501	237		\$0.00	16,612.50
00000120		31/12/2024	DIARIO	00000018	PAGO DE PRESTAMO DEL 20 DE DICIEMBRE PARA PAGO DE NOMINAS SEMANALES 3RA SEMANA DE DICIEMBRE DE SERVICIOS PUBLICOS Y LA UNIDAD DEPORTIVA	1501			\$0.00	1,257,000.00
00000120		31/12/2024	INGRESOS	00000028	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501			\$1,638,837.74	0.00
00000120		31/12/2024	INGRESOS	00000029	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501			\$8,201.24	0.00
00000120		31/12/2024	INGRESOS	00000030	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501			\$4,745.34	0.00
00000120		31/12/2024	INGRESOS	00000031	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501			\$5,716.77	0.00
00000120		31/12/2024	INGRESOS	00000033	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501			\$4,193,459.90	0.00
00000120		31/12/2024	INGRESOS	00000032	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501			\$18,003.77	0.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000147	PAGO DE NOMINA QUINCENAL FUNCIONARIOS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	1501			\$0.00	1,021,812.33
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000150	PAGO 1RA PARTE 50% DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL DE QUINCENA QUE LABORA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	1501	206		\$0.00	109,678.00

00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000151	PAGO 1RA PARTE 50% DE AGUINALDO 2024 A PERSONAL EVENTUAL DE SEMANA QUE LABORA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	205			\$0.00	236,504.00
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000161	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	171			\$0.00	184,910.52
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000162	PAGO POR COMRA DE MATERIAL VARIO PARA SERVICIOS PUBLICOS Y PARQUES Y JARDINES	1501	172			\$0.00	7,448.20
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000163	PAGO FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS	1501	173			\$0.00	4,040.00
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000164	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE EQUIPO Y MATERIAL DE COMPUTO PARA DIFERENTES AREAS	1501	174			\$0.00	2,639.99
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000165	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIÓN DE DIFERENTES VEHICULOS	1501	175			\$0.00	22,736.00
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000166	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	1501	176			\$0.00	172,121.26
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000167	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1501	179			\$0.00	10,913.00
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000170	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS	1501	178			\$0.00	31,900.00
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000178	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	1501	177			\$0.00	167,422.66
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000180	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1501				\$0.00	20.88
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000181	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCIÓN PARA CAMPO NACOZARI Y PANTEON MUNICIPAL	1501	180			\$0.00	22,558.00
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000182	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1501	181			\$0.00	7,949.72
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000183	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACCIONES DE DIFERENTES VEHICULOS	1501	182			\$0.00	41,018.03
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000184	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS	1501	183			\$0.00	3,630.00

00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000190	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	184		\$0.00	15,864.10
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000192	PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIOS CLINICOS A DIFERENTES EMPLEADOS	1501	185		\$0.00	11,800.05
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000194	PAGO POR RENTA DE FARMACIA MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1501	186		\$0.00	6,000.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000198	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO A PERSONA QUE LABORABA COMO AUXILIAR EN COMUNICACIÓN SOCIAL	1501	187		\$0.00	1,246.41
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000200	PAGO POR COMPRA DE DOS LLANTAS PARA CAMIÓN 04 DE SERVICIOS PUBLICOS	1501	188		\$0.00	15,600.14
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000201	PAGO POR SERVICIO DE RENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1501	189		\$0.00	20,917.83
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000202	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA SEGUN ACUERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, DICIEMBRE Y 50% DE AGUINALDO 2024	1501	190		\$0.00	16,504.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000203	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	191		\$0.00	11,800.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000211	GASTOS A RECUPERAR EN EFECTIVO	1501	170		\$0.00	33,622.10
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000212	GASTOS A RECUPERAR	1501	168		\$0.00	33,794.33
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000213	GASTOS A RECUPERAR	1501	169		\$0.00	44,693.39
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000214	PAGO POR SERVICIOS DE ESTUDIOS CLINICOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS	1501	192		\$0.00	4,500.03
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000215	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES	1501	193		\$0.00	564.99
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000145	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	1501			\$0.00	810,474.63
00000120		31/12/2024	DIARIO	00000038	PAGO POR COMPLEMENTO CHEQUE 184 POR ERROR EN TIRASUMA DE LA FACTURA 19576	1501	210		\$0.00	300.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000119	PAGO FACT 516 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCIÓN PARA SERVICIOS PUBLICOS.	1501			\$0.00	14,680.00

00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000120	PAFO FACTURAS NOS. SERVICIO RENTA DE FOTOCOPIADORAS EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	1501					\$0.00	32,472.58	
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000121	PAGO FACT 467 Y 468 COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA SERVICIOS PUBLICOS.	1501					\$0.00	8,165.00	
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000123	PAGO FACT 08EDF POR COMPRA DE MATERIAL BOLSAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	1501					\$0.00	6,120.00	
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000124	PAGO POR COMPRA DE RECIBOS PARA COBRO PREDIAL	1501					\$0.00	20,392.80	
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000125	PAGO FACT 60002395 POR COMPRA DE RECIBOS PARA CONTRARECIBOS DE PROVEEDORES	1501					\$0.00	9,396.00	

Saldo inicial: \$2,255,102.84

Cargos: \$8,174,610.82

Abonos: \$10,370,165.15

Saldo final: \$59,548.51