



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

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									\$0.00	\$8,839,273.86	\$4,379,397.29	\$4,459,876.57
00000109			15/01/2024	EGRESOS	00000013	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	80,000.00	
00000109			15/01/2024	INGRESOS	00000056	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$2,242,344.65	0.00	
00000109			16/01/2024	EGRESOS	00000021	PAGO DE RENTA DE CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE LA BASURA DEL MES DE ENERO 2024	1501					\$0.00	24,128.00	
00000109			16/01/2024	EGRESOS	00000020	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1501					\$0.00	31,420.20	
00000109			16/01/2024	EGRESOS	00000015	PAGO POR COMPRA DE 6 TONELADAS DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1501					\$0.00	27,000.00	
00000109			16/01/2024	EGRESOS	00000016	PAGO POR MANTENIMIENTO DE SOPORTE TECNICO GRP ESTRATEI DEL AÑO 2024	1501					\$0.00	52,200.00	
00000109			16/01/2024	EGRESOS	00000022	PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	18,320.00	
00000109			16/01/2024	EGRESOS	00000019	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIÓN DE CAMIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1501					\$0.00	12,709.00	
00000109			17/01/2024	EGRESOS	00000023	PAGO POR HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2024	1501					\$0.00	30,000.00	
00000109			18/01/2024	EGRESOS	00000027	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1501					\$0.00	616,490.00	
00000109			18/01/2024	EGRESOS	00000025	PAGO DE IMPUESTO DE ISR SOBRE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1501					\$0.00	770,087.00	
00000109			19/01/2024	EGRESOS	00000240	PAGO DE NOMINA DE LA 3ERA SEMANA DE ENERO 2024	1501					\$0.00	377,979.00	
00000109			25/01/2024	EGRESOS	00000058	PAGO DE LISTA DE RAYA DE VARIOS DEPARTAMENTOS	1501		1			\$0.00	192,681.00	

00000109			31/01/2024	INGRESOS	00000061	DEPÓSITO POR ACTIVACIÓN DE CTA 8207 FONDO GRAL	1501					\$1.00	0.00
00000109			31/01/2024	INGRESOS	00000058	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$12,332.38	0.00
00000109			31/01/2024	INGRESOS	00000060	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$4,916,658.26	0.00
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000042	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DE ARTISTA PARA EVENTO DE LA FERIA DE LOS REYES 2023	1501					\$0.00	523,200.00
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000250	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024	1501					\$0.00	849,780.72
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000245	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024 FUNCIONARIOS	1501					\$0.00	765,492.37
00000109			31/01/2024	INGRESOS	00000059	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$1,631,314.18	0.00
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000248	PAGO DE NOMINA 1DA. QUINCENA DE ENERO 2024	1501					\$0.00	7,910.00
00000109			31/01/2024	INGRESOS	00000057	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$36,623.39	0.00

Saldo inicial: \$0.00

Cargos: \$8,839,273.86

Abonos: \$4,379,397.29

Saldo final: \$4,459,876.57