



Auxiliar de cuentas de 01/02/2024 a 29/02/2024

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									\$4,459,876.57	\$11,624,174.39	\$6,196,266.53	\$9,887,784.43
00000110			01/02/2024	EGRESOS	00000149	PAGO DE CUOTAS RETENIDAS A EMPLEADOS DEL SINDICATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1501					\$0.00	32,345.00	
00000110			01/02/2024	EGRESOS	00000147	PAGO DE CUOTAS RETENIDAS A EMPLEADOS DEL SINDICATO DEL MES DE OCTUBRE 2023	1501					\$0.00	49,032.00	
00000110			02/02/2024	EGRESOS	00000238	PAGO DE 1ER SEMANA DE FEBRERO 2024	1501					\$0.00	436,118.00	
00000110			06/02/2024	EGRESOS	00000185	PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 2024	1501					\$0.00	11,600.00	
00000110			06/02/2024	EGRESOS	00000184	PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 2024	1501					\$0.00	17,400.00	
00000110			06/02/2024	EGRESOS	00000187	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 2024	1501					\$0.00	11,600.00	
00000110			06/02/2024	EGRESOS	00000183	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	1501					\$0.00	11,600.00	
00000110			09/02/2024	EGRESOS	00000239	PAGO DE LA 2DA. SEMANA DE FEBRERO 2024	1501					\$0.00	409,847.00	
00000110			12/02/2024	EGRESOS	00000197	TRASPASO POR PARTICIPACIÓN RECIBIDA DEVOLUCIÓN DE ISR DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JULIO Y AGOSTO 2023	1501					\$0.00	473,182.00	
00000110			13/02/2024	EGRESOS	00000200	PAGO DE RENTA DE LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	1501					\$0.00	15,000.00	
00000110			13/02/2024	EGRESOS	00000205	PAGO DE VERIFICACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AVENIDA PATZCUARO	1501					\$0.00	6,438.00	
00000110			13/02/2024	EGRESOS	00000201	PAGO DE IMPUESTOS DE I.S.R. POR RETENCIONES	1501					\$0.00	7,713.00	
00000110			13/02/2024	EGRESOS	00000204	PAGO POR VERIFICACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	1501					\$0.00	6,438.00	

00000110		13/02/2024	EGRESOS	00000206	PAGO DE CUOTAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023	1501				\$0.00	98,460.33
00000110		13/02/2024	EGRESOS	00000202	PAGO POR VERIFICACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	1501				\$0.00	6,438.00
00000110		13/02/2024	EGRESOS	00000203	PAGO POR VERIFICACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	1501				\$0.00	6,438.00
00000110		14/02/2024	EGRESOS	00000208	PAGO POR COMPRA DE SERIES LED PARA ADORNAR LA PLAZA EN FESTEJOS NAVIDEÑOS	1501				\$0.00	28,118.40
00000110		14/02/2024	EGRESOS	00000209	PAGO POR ESTUDIO DE PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LOS REYES	1501				\$0.00	69,600.00
00000110		14/02/2024	EGRESOS	00000211	PAGO DE I,S,R, POR RETENCIONES DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2024	1501				\$0.00	258,121.00
00000110		15/02/2024	EGRESOS	00000242	PAGO DE LA 1ERA. QUINCENA DE FEBRERO 2024	1501				\$0.00	750,143.00
00000110		15/02/2024	INGRESOS	00000026	PARTICIPACION RECIBIDA	1101				\$3,153,772.63	0.00
00000110		15/02/2024	EGRESOS	00000236	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS	1501				\$0.00	7,455.00
00000110		15/02/2024	EGRESOS	00000212	PAGO DEL 3% DEL MES DE ENERO 2024	1501				\$0.00	163,111.00
00000110		15/02/2024	EGRESOS	00000246	PAGO DE 1ERA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 FUNCIONARIOS	1501				\$0.00	688,950.00
00000110		16/02/2024	EGRESOS	00000221	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO	1501				\$0.00	20,000.02
00000110		16/02/2024	EGRESOS	00000220	PAGO POR SISTEMA DE NOMINAS DE OBRAS PÚBLICAS	1501				\$0.00	2,332.00
00000110		16/02/2024	EGRESOS	00000240	PAGO DE LA 3ERA. SEMANA DE FEBRERO 2024	1501				\$0.00	430,047.00
00000110		16/02/2024	EGRESOS	00000219	PAGO POR COMPRA DE VIAJE DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	1501				\$0.00	3,074.00
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000223	PAGO POR SUMINISTRO DE BOMBA PERIFERICA DE 15HP ALTO FLUJO PARA NUEVO DEPOSITO DE SANTA ROSA	1501				\$0.00	112,811.78
00000110		22/02/2024	EGRESOS	00000224	PAGO POR RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA BASURA DEL MES DE FEBRERO 2024	1501				\$0.00	24,128.00

00000110		22/02/2024	EGRESOS	00000225	PAGO POR TRAMITES Y LIBERACIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA LUZ PARA EL NUEVO DEPOSITO DE SANTA ROSA	1501				\$0.00	18,560.00
00000110		23/02/2024	EGRESOS	00000241	PAGO DE LA 4TA. SEMANA DE FEBRERO 2024	1501				\$0.00	413,441.00
00000110		26/02/2024	EGRESOS	00000230	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS, PRESTAMOS Y OTROS A PERSONAL SINDICALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE	1501				\$0.00	125,890.00
00000110		26/02/2024	EGRESOS	00000229	PAGO POR RETENCIONES DE CUOTAS, PRESTAMOS Y OTROS A PERSONAL SINDICALIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023	1501				\$0.00	45,846.00
00000110		28/02/2024	EGRESOS	00000237	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	1501				\$0.00	7,455.00
00000110		28/02/2024	EGRESOS	00000244	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024	1501				\$0.00	735,647.00
00000110		28/02/2024	EGRESOS	00000248	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2024 FUNCIONARIOS	1501				\$0.00	691,887.00
00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000056	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501				\$15,051.34	0.00
00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000060	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501				\$1,948,063.76	0.00
00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000057	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501				\$13,587.01	0.00
00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000061	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501				\$665,223.00	0.00
00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000058	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501				\$1,424.33	0.00
00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000059	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501				\$5,827,052.32	0.00

Saldo inicial: \$4,459,876.57

Cargos: \$11,624,174.39

Abonos: \$6,196,266.53

Saldo final: \$9,887,784.43