



## Auxiliar de cuentas de 01/03/2024 a 31/03/2024

### 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									\$9,887,784.43	\$7,290,183.89	\$5,662,271.49	\$11,515,696.83
00000111			01/03/2024	EGRESOS	00000155	PAGO DE NOMINA 1ERA SEMANA DE MARZO 2024	1501					\$0.00	416,163.00	
00000111			01/03/2024	EGRESOS	00000155	PAGO DE NOMINA 1ERA SEMANA DE MARZO 2024	1501					\$0.00	2,997.00	
00000111			01/03/2024	EGRESOS	00000109	PAGO DE LISTA DE RAYA DE VARIOS DEPARTAMENTOS	1501		4			\$0.00	199,979.00	
00000111			01/03/2024	EGRESOS	00000110	PAGO DE LISTA DE RAYA DE VARIOS DEPARTAMENTOS	1501		7			\$0.00	14,970.92	
00000111			01/03/2024	EGRESOS	00000170	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES	1501		3			\$0.00	17,333.12	
00000111			01/03/2024	EGRESOS	00000171	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES	1501		5			\$0.00	14,473.88	
00000111			01/03/2024	EGRESOS	00000172	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1501		6			\$0.00	29,318.64	
00000111			01/03/2024	EGRESOS	00000173	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES	1501		8			\$0.00	17,333.12	
00000111			08/03/2024	EGRESOS	00000156	PAGO DE NOMINA 2DA SEMANA DE MARZO 2024	1501					\$0.00	407,934.00	
00000111			09/03/2024	INGRESOS	00000054	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$955,882.00	0.00	
00000111			13/03/2024	EGRESOS	00000138	PAGO POR HONORARIOS SEGUN CONTRATO	1101					\$0.00	110,882.31	
00000111			14/03/2024	EGRESOS	00000142	PAGO POR MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD	1501					\$0.00	31,610.00	
00000111			14/03/2024	EGRESOS	00000143	PAGO POR MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD	1501					\$0.00	43,210.00	
00000111			14/03/2024	EGRESOS	00000144	PAGO POR MANTENIMINETO DE LA CIUDAD	1501					\$0.00	15,312.00	
00000111			14/03/2024	EGRESOS	00000145	PAGO MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1501					\$0.00	8,640.00	
00000111			14/03/2024	EGRESOS	00000146	PAGO POR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1501					\$0.00	10,327.50	
00000111			14/03/2024	EGRESOS	00000147	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2024	1501					\$0.00	171,515.00	

00000111		15/03/2024	EGRESOS	00000148	PAGO POR REPARACIÓN DE MOTOR DE PRESIDENCA	1501				\$0.00	40,600.00	
00000111		15/03/2024	EGRESOS	00000149	PAGO DEL DESAYUNO DEL FESTEJO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	1501				\$0.00	22,310.00	
00000111		15/03/2024	INGRESOS	00000055	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501				\$2,037,047.78	0.00	
00000111		15/03/2024	EGRESOS	00000157	PAGO DE NOMINA DE LA 3ERA SEMANA DE MARZO 2024	1501				\$0.00	408,032.00	
00000111		15/03/2024	EGRESOS	00000160	PAGO DE 1ERA. QUINCENA DE MARZO 2024 FUNCIONARIOS	1501				\$0.00	575,126.00	
00000111		15/03/2024	EGRESOS	00000164	PAGO DE LA 1ERA. QUINCENA DE MARZO 2024 EMPLEADOS	1501				\$0.00	726,240.00	
00000111		15/03/2024	EGRESOS	00000168	PAGO DE 1ERA QUINCENA DE MARZO 2024	1501				\$0.00	7,455.00	
00000111		21/03/2024	EGRESOS	00000154	PAGO DE IMPUESTO DE ISR SOBRE SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2024	1501				\$0.00	234,207.00	
00000111		22/03/2024	EGRESOS	00000158	PAGO DE LA 4TA. SEMANA DE MARZO 2024	1501				\$0.00	413,137.00	
00000111		26/03/2024	EGRESOS	00000159	PAGO DE 5TA SEMANA DE MARZO 2024	1501				\$0.00	421,963.00	
00000111		26/03/2024	EGRESOS	00000166	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2024	1501				\$0.00	723,139.00	
00000111		26/03/2024	EGRESOS	00000162	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2024 FUNCIONARIOS	1501				\$0.00	578,063.00	
00000111		27/03/2024	INGRESOS	00000056	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501				\$10,501.66	0.00	
00000111		27/03/2024	INGRESOS	00000057	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501				\$4,764.46	0.00	
00000111		27/03/2024	INGRESOS	00000058	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501				\$1,321,311.99	0.00	
00000111		27/03/2024	INGRESOS	00000059	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501				\$2,960,676.00	0.00	

**Saldo inicial: \$9,887,784.43**

**Cargos: \$7,290,183.89**

**Abonos: \$5,662,271.49**

**Saldo final: \$11,515,696.83**