



Auxiliar de cuentas de 01/11/2024 a 30/11/2024



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									\$546,509.86	\$7,471,258.00	\$5,762,665.02	\$2,255,102.84
00000119			01/11/2024	EGRESOS	00000074	NOMINA SEMANAL DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE	1501					\$0.00	420,754.00	
00000119			01/11/2024	EGRESOS	00000121	PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE NOV DE 2024 A EMPLEADOS	1501					\$0.00	22,544.00	
00000119			07/11/2024	INGRESOS	00000014	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$362,971.00	0.00	
00000119			08/11/2024	EGRESOS	00000075	NOMINA SEMANAL DEL 02 AL 08 DE NOV.	1501					\$0.00	428,196.00	
00000119			14/11/2024	EGRESOS	00000107	PAGO LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE A PERSONAL EVENTUAL DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1501		158			\$0.00	234,039.00	
00000119			14/11/2024	EGRESOS	00000110	PAGO LISTA DE RAYA DE LA PRIMER QUINCENA 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A PERSONAL EVENTUAL DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTON	1501		159			\$0.00	334,266.59	
00000119			15/11/2024	EGRESOS	00000115	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024	1501					\$0.00	694,262.00	
00000119			15/11/2024	EGRESOS	00000117	PAGO DE NOMINA QUINCENAL FUNCIONARIOS (PRIMER QUINCENA DE NOV 2024)	1501					\$0.00	617,705.00	
00000119			19/11/2024	EGRESOS	00000019	PAGO DE IMPUESTOS ISR SOBRE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	1501					\$0.00	166,837.00	
00000119			19/11/2024	EGRESOS	00000023	PAGO DE IMPUESTOS ISR SOBRE ARRENDAMIENTOS, DERV PROF Y OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1501					\$0.00	21,447.00	
00000119			19/11/2024	EGRESOS	00000024	PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1501					\$0.00	144,463.00	
00000119			22/11/2024	INGRESOS	00000034	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$63,793.13	0.00	

00000119		25/11/2024	EGRESOS	00000112	PAGO SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DEL DIFMPAL. CAMPO NACCOZARI Y MERCADO MUNICIPAL	1501	160		\$0.00	16,314.00
00000119		26/11/2024	EGRESOS	00000120	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA QUE LABORABA COMO AUX. EN EL AREA DE TESORERIA	1501	161		\$0.00	59,588.56
00000119		29/11/2024	INGRESOS	00000035	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501			\$13,469.13	0.00
00000119		29/11/2024	INGRESOS	00000036	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501			\$6,325.73	0.00
00000119		29/11/2024	INGRESOS	00000037	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501			\$7,481.36	0.00
00000119		29/11/2024	INGRESOS	00000038	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501			\$3,348,481.59	0.00
00000119		29/11/2024	INGRESOS	00000039	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501			\$1,456,040.75	0.00
00000119		29/11/2024	INGRESOS	00000033	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501			\$2,212,695.31	0.00
00000119		29/11/2024	EGRESOS	00000118	PAGO DE NOMINA QUINCENAL FUNCIONARIOS (SEGUNDA QUINCENA DE NOV 2024)	1501			\$0.00	732,705.00
00000119		29/11/2024	EGRESOS	00000116	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024	1501			\$0.00	688,262.00
00000119		29/11/2024	EGRESOS	00000111	PAGO LISTA DE RAYA DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN DIFERENTES AREAS Y APOYO ECONOMICO A PERSONAL DEL DIF	1501	163		\$0.00	404,714.00
00000119		29/11/2024	EGRESOS	00000109	PAGO LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 25 DE NOV AL 01 DE DICIEMBRE 2024 A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN DIFERENTES AREAS	1501	162		\$0.00	171,400.00
00000119		29/11/2024	EGRESOS	00000078	NOMINA SEMANAL DEL 23 AL 29 DE NOV	1501			\$0.00	418,074.00
00000119		29/11/2024	EGRESOS	00000082	PAGO FACT 89F4 RENTA DE MANTELES EVENTO FIESTAS PATRIAS	1501			\$0.00	300.00
00000119		29/11/2024	EGRESOS	00000083	PAGO FACTURA 0E13 RENTA MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 02 DE NOVIEMBRE	1501			\$0.00	4,417.87
00000119		29/11/2024	EGRESOS	00000084	PAGO DEL DIF PROGRAMA 1 DESAYUNOS 0757	1501			\$0.00	59,436.00
00000119		29/11/2024	EGRESOS	00000085	PAGO DEL DIF PROGRAMA 2 MUJERES 0752	1501			\$0.00	1,215.00
00000119		29/11/2024	EGRESOS	00000086	PAGO DEL DIF PROGRAMA 3 LACTANTES 0756	1501			\$0.00	3,510.00
00000119		29/11/2024	EGRESOS	00000087	PAGO DEL DIF PROGRAMA 4 INFANTES 0754	1501			\$0.00	5,870.00
00000119		29/11/2024	EGRESOS	00000088	PAGO DEL DIF PROGRAMA 5 ADULTOS 0753	1501			\$0.00	13,470.00

00000119		29/11/2024	EGRESOS	00000089	PAGO DEL DIF PROGRAMA 6 CON DISCAPACIDAD 0758	1501					\$0.00	2,385.00	
00000119		29/11/2024	EGRESOS	00000090	PAGO DEL DIF PROGRAMA 7 ESPACIOS 0757	1501					\$0.00	2,000.00	
00000119		29/11/2024	EGRESOS	00000091	PAGO DEL DIF PROGRAMA 1 DESAYUNOS 0757	1501					\$0.00	66,040.00	
00000119		29/11/2024	EGRESOS	00000092	PAGO DEL DIF PROGRAMA 2 MUJERES 0752	1501					\$0.00	1,215.00	
00000119		29/11/2024	EGRESOS	00000093	PAGO DEL DIF PROGRAMA 3 LACTANTES 0756	1501					\$0.00	3,510.00	
00000119		29/11/2024	EGRESOS	00000094	PAGO DEL DIG PROGRAMA 4 INFANTES 0754	1501					\$0.00	5,870.00	
00000119		29/11/2024	EGRESOS	00000095	PAGO DEL DIF PROGRAMA 5 ADULTOS 0753	1501					\$0.00	13,470.00	
00000119		29/11/2024	EGRESOS	00000096	PAGO DEL DIF PROGRAMA 6 CON DISCAPACIDAD 0758	1501					\$0.00	2,385.00	
00000119		29/11/2024	EGRESOS	00000097	PAGO DEL DIF PROGRAMA 7 ESPACIOS 0757	1501					\$0.00	2,000.00	

Saldo inicial: \$546,509.86

Cargos: \$7,471,258.00

Abonos: \$5,762,665.02

Saldo final: \$2,255,102.84