



Auxiliar de cuentas de 01/09/2024 a 31/10/2024



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									\$3,442,858.31	\$3,696,743.10	\$6,563,091.55	\$576,509.86
00000118			02/10/2024	EGRESOS	00000001	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 FUNCIONARIOS	1501					\$0.00	20,543.00	
00000118			03/10/2024	EGRESOS	00000068	PAGO LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE A PERSONAL EVENTUAL DE DIFERENTES AREAS Y DE LA SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS	1501		152			\$0.00	122,543.50	
00000118			03/10/2024	EGRESOS	00000071	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 210 KG DE BOLSA 60X90 Y 3020 KG DE BOLSA DE 90X120 DE BASURA PARA AREA DE OFICIALIA	1501					\$0.00	17,340.00	
00000118			03/10/2024	EGRESOS	00000072	PAGO RENTA DE ESCENARIO SONIDO Y MOBILIARIO Y OTROS PARA EVENTOS Y FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS	1501					\$0.00	309,000.00	
00000118			04/10/2024	EGRESOS	00000002	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER SEMANA DE OCTUBRE 2024	1501					\$0.00	438,062.50	
00000118			07/10/2024	INGRESOS	00000025	PARTICIPACION RECIBIDA	1501					\$176,519.00	0.00	
00000118			08/10/2024	EGRESOS	00000073	PAGO POR RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO CAJA 7 M3 MARCA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO	1501					\$0.00	34,800.00	
00000118			08/10/2024	EGRESOS	00000074	PAGO POR RENTA DE CAMIÓN VOLTEO CAJA 7 M3 MARCA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN CONTRATO	1501					\$0.00	34,800.00	
00000118			09/10/2024	EGRESOS	00000079	PAGO DE SERVICIO DE FLETE PARA LLEVAR VIVERES A DAMNIFICADOS DE HUETAMO	1501					\$0.00	12,765.04	

00000118		09/10/2024	EGRESOS	00000069	PAGO LISTA DE RAYA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2024 A PERSONAL EVENTUAL DE DIFERENTES AREAS Y DE LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PÚBLICAS	1501	153		\$0.00	140,133.00
00000118		10/10/2024	EGRESOS	00000034	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1501	154		\$0.00	4,688.00
00000118		10/10/2024	EGRESOS	00000080	PAGO POR RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024	1501			\$0.00	44,800.00
00000118		10/10/2024	EGRESOS	00000081	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2024	1501			\$0.00	22,669.34
00000118		10/10/2024	EGRESOS	00000082	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1501			\$0.00	50,000.00
00000118		10/10/2024	EGRESOS	00000083	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1501			\$0.00	50,000.00
00000118		10/10/2024	EGRESOS	00000084	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1501			\$0.00	50,000.00
00000118		10/10/2024	EGRESOS	00000085	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1501			\$0.00	50,000.00
00000118		11/10/2024	EGRESOS	00000013	PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA. SEMANA DE OCTUBRE 2024	1501			\$0.00	451,312.00
00000118		15/10/2024	EGRESOS	00000015	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024	1501			\$0.00	555,428.00
00000118		15/10/2024	INGRESOS	00000026	PARTICIPACION RECIBIDA	1501			\$1,414,770.86	0.00
00000118		15/10/2024	EGRESOS	00000086	PAGO CUOTAS DEL IMSS DEL PERSONAL ASEGURADO EN EL SAPAD CORRESPONDIENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1501			\$0.00	44,244.97
00000118		15/10/2024	EGRESOS	00000087	PAGO DE IMPUESTOS POR ISR DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	1501			\$0.00	3,199.00
00000118		15/10/2024	EGRESOS	00000088	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE HOSTING DEL MES DE OCTUBRE 2024	1501			\$0.00	3,480.00

00000118		15/10/2024	EGRESOS	00000089	PAGO POR RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO DEL MES DE OCTUBRE 2024	1501				\$0.00	34,800.00
00000118		15/10/2024	EGRESOS	00000090	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA	1501				\$0.00	77,720.00
00000118		15/10/2024	EGRESOS	00000091	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS	1501				\$0.00	39,161.60
00000118		15/10/2024	EGRESOS	00000092	PAGO POR RENTA DE MUEBLE, LOSA CRISTALERA Y TARIMAS PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS	1501				\$0.00	47,319.88
00000118		15/10/2024	EGRESOS	00000093	PAGO POR RENTA DE MUEBLE, LOSA, CRISTALERIA Y TARIMAS PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS	1501				\$0.00	77,055.32
00000118		15/10/2024	EGRESOS	00000094	PAGO POR GASTOS DE EVENTO DE FIESTAS PATRIAS	1501				\$0.00	26,778.60
00000118		15/10/2024	EGRESOS	00000095	PAGO FACTURA POR COMPRA DE PLATILLOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	1501				\$0.00	51,115.39
00000118		15/10/2024	EGRESOS	00000099	PAGO POR COMPRA DE PLATILLOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	1501				\$0.00	51,115.39
00000118		15/10/2024	EGRESOS	00000100	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION DE LONAS	1501				\$0.00	3,248.00
00000118		16/10/2024	EGRESOS	00000101	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO	1501				\$0.00	20,476.20
00000118		16/10/2024	EGRESOS	00000102	PAGO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE OCTUBRE 2024 SEGÚN CONTRATO	1501				\$0.00	50,000.00
00000118		16/10/2024	EGRESOS	00000103	PAGO POR ASESORIA JURIDICA DEL MES DE OCTUBRE 2024	1501				\$0.00	50,000.00
00000118		16/10/2024	EGRESOS	00000104	PAGO ASESORIA JURIDICA DEL MES DE OCTUBRE 2024	1501				\$0.00	50,000.00
00000118		16/10/2024	EGRESOS	00000105	PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS CON 2 BIDONES DE 10 LTS CON INSECTICIDA PARA DENGUE	1501				\$0.00	276,045.20
00000118		16/10/2024	EGRESOS	00000016	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA A FUNCIONARIOS DE OCTUBRE 2024	1501				\$0.00	258,750.00
00000118		16/10/2024	EGRESOS	00000016	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA A FUNCIONARIOS DE OCTUBRE 2024	1501				\$0.00	28,750.00

00000118		17/10/2024	EGRESOS	00000017	PAGO DE NOMINA 1ERA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024	1501				\$0.00	20,543.00
00000118		17/10/2024	EGRESOS	00000106	PAGO ISR SOBRE RETENCIONES DE SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1501				\$0.00	173,104.00
00000118		17/10/2024	EGRESOS	00000107	PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE NÓMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1501				\$0.00	129,033.00
00000118		18/10/2024	INGRESOS	00000036	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501				\$31,896.57	0.00
00000118		18/10/2024	EGRESOS	00000040	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 1ERA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024	1501				\$0.00	55,642.00
00000118		18/10/2024	EGRESOS	00000040	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 1ERA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024	1501				\$0.00	55,431.00
00000118		18/10/2024	EGRESOS	00000040	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 1ERA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024	1501				\$0.00	23,000.00
00000118		18/10/2024	EGRESOS	00000040	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 1ERA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024	1501				\$0.00	11,317.00
00000118		18/10/2024	EGRESOS	00000040	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 1ERA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024	1501				\$0.00	160,359.00
00000118		18/10/2024	EGRESOS	00000040	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 1ERA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024	1501				\$0.00	69,214.00
00000118		18/10/2024	EGRESOS	00000040	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 1ERA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024	1501				\$0.00	12,000.00
00000118		21/10/2024	EGRESOS	00000108	PAGO POR COMPRA DE PARTES Y ACCESORIOS DE VÁLVULA DE CONTROL DE POZO PROFUNDO Y REFACCIONES PARA FUMIGACIÓN	1501				\$0.00	11,469.27
00000118		22/10/2024	EGRESOS	00000109	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1501				\$0.00	9,750.00
00000118		23/10/2024	EGRESOS	00000110	PAGO POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE 24 PIEZAS DE BOTELLAS DE AGUA FIEL DE 500 ML PARA BODEGA DE OFICIALIA MAYOR	1501				\$0.00	2,520.00

00000118		23/10/2024	EGRESOS	00000111	PAGO POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE 24 PIEZAS DE BOTELLAS DE AGUA FIEL DE 500 ML PARA BODEGA DE OFICIALIA MAYOR	1501					\$0.00	2,520.00	
00000118		24/10/2024	EGRESOS	00000112	PAGO POR COMPRA DE 1 GARRAFA DE 20 LITROS PARA FUMIGACIÓN DEL DENGUE	1501					\$0.00	1,914.00	
00000118		25/10/2024	EGRESOS	00000116	PAGO DE NOMINA DE LA 4TA. SEMANA DE OCTUBRE 2024	1501					\$0.00	421,878.00	
00000118		28/10/2024	INGRESOS	00000035	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$76,919.27	0.00	
00000118		30/10/2024	EGRESOS	00000070	PAGO LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE A PERSONAL EVENTUAL DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1501		157			\$0.00	312,886.59	
00000118		31/10/2024	INGRESOS	00000041	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$1,040,416.37	0.00	
00000118		31/10/2024	INGRESOS	00000037	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$16,866.83	0.00	
00000118		31/10/2024	INGRESOS	00000038	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$4,110.67	0.00	
00000118		31/10/2024	INGRESOS	00000039	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$5,534.50	0.00	
00000118		31/10/2024	INGRESOS	00000040	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$929,709.03	0.00	
00000118		31/10/2024	EGRESOS	00000117	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EMPLEADOS	1501					\$0.00	745,470.23	
00000118		31/10/2024	EGRESOS	00000118	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024	1501					\$0.00	712,606.40	
00000118		31/10/2024	EGRESOS	00000118	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024	1501					\$0.00	30,290.13	

Saldo inicial: \$3,442,858.31

Cargos: \$3,696,743.10

Abonos: \$6,563,091.55

Saldo final: \$576,509.86