



Auxiliar de cuentas de 01/09/2024 a 30/09/2024



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									\$409,775.99	\$7,171,432.23	\$4,138,349.91	\$3,442,858.31
00000117			06/09/2024	EGRESOS	00000026	PAGO DEL DIF PROGRAMA P2 MUJERES 0752	1501					\$0.00	1,215.00	
00000117			06/09/2024	EGRESOS	00000027	PAGO DEL DIF PROGRAMA P6 CON DISCAPACIDAD 0758	1501					\$0.00	2,385.00	
00000117			06/09/2024	INGRESOS	00000028	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$306,268.00	0.00	
00000117			06/09/2024	EGRESOS	00000028	PAGO DEL DIF PROGRAMA P5 ADULTOS 0753	1501					\$0.00	13,470.00	
00000117			06/09/2024	EGRESOS	00000029	PAGO DEL DIF PROGRAMA P4 INFANTES 0754	1501					\$0.00	5,870.00	
00000117			06/09/2024	EGRESOS	00000030	PAGO DEL DIF PROGRAMA P3 LACTANTES 0756	1501					\$0.00	3,510.00	
00000117			06/09/2024	EGRESOS	00000067	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER SEMANA DE SEPTIEMBRE 2024	1501					\$0.00	398,310.00	
00000117			10/09/2024	EGRESOS	00000016	PAGO DE IMPUESTO DEL ISR SOBRE SERVICIOS PERSONALES, RETENCIONES ARRENDAMIENTO Y OTRAS RETENCIONES DEL MES DE AGOSTO 2024	1501					\$0.00	27,156.00	
00000117			11/09/2024	EGRESOS	00000017	PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS DEL MES DE AGOSTO 2024	1501					\$0.00	242,921.00	
00000117			13/09/2024	DIARIO	00000012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA	1501					\$0.00	7,419.00	
00000117			13/09/2024	EGRESOS	00000018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO	1501					\$0.00	29,810.00	
00000117			13/09/2024	INGRESOS	00000042	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$2,297,162.45	0.00	
00000117			13/09/2024	EGRESOS	00000068	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA SEMANA DE SEPTIEMBRE 2024	1501					\$0.00	490,434.00	
00000117			13/09/2024	EGRESOS	00000071	PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 FUNCIONARIOS	1501					\$0.00	20,543.00	
00000117			13/09/2024	EGRESOS	00000073	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EMPLEADOS	1501					\$0.00	615,931.00	

00000117		19/09/2024	EGRESOS	00000063	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	145		\$0.00	124,989.62
00000117		19/09/2024	EGRESOS	00000021	PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL MES DE AGOSTO 2024	1501			\$0.00	123,743.20
00000117		20/09/2024	EGRESOS	00000057	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS	1501	146		\$0.00	156,399.00
00000117		20/09/2024	EGRESOS	00000069	PAGO DE NOMINA DE LA 3ER SEMANA DE SEPTIEMBRE 20204	1501			\$0.00	440,759.00
00000117		20/09/2024	EGRESOS	00000023	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO	1501			\$0.00	35,527.09
00000117		20/09/2024	EGRESOS	00000024	PAGO DE ISR SOBRE SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2024	1501			\$0.00	214,143.00
00000117		24/09/2024	EGRESOS	00000031	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PARA EVENTOS CULTURALES DEL 9,10,11,12 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2024 DE FIESTAS PATRIAS	1501			\$0.00	34,800.00
00000117		24/09/2024	EGRESOS	00000032	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PARA EVENTOS CULTURALES DE SEPTIEMBRE 2024 PRESENTACIÓN SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS	1501			\$0.00	46,400.00
00000117		27/09/2024	DIARIO	00000016	RECEPCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL	1501			\$33,000.00	0.00
00000117		27/09/2024	DIARIO	00000018	RECEPCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1501			\$15,000.00	0.00
00000117		27/09/2024	EGRESOS	00000058	PAGO LISTA DE RAYA DE VARIOS DEPARTAMENTOS	1501	147		\$0.00	147,766.00
00000117		27/09/2024	INGRESOS	00000045	PARTICIPACION RECIBIDA	1501			\$35.87	0.00
00000117		27/09/2024	INGRESOS	00000046	PARTICIPACION RECIBIDA	1501			\$286.18	0.00
00000117		30/09/2024	EGRESOS	00000046	PAGO FACTURA NO. BCA9 ASESORIA JURIDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1501			\$0.00	50,000.00
00000117		30/09/2024	INGRESOS	00000047	PARTICIPACION RECIBIDA	1501			\$3,687.17	0.00
00000117		30/09/2024	EGRESOS	00000047	PAGO FACTURA NO B424 ASESORIA ENTREGA RECEPCION	1501			\$0.00	20,300.00
00000117		30/09/2024	INGRESOS	00000048	PARTICIPACION RECIBIDA	1501			\$6,222.16	0.00
00000117		30/09/2024	EGRESOS	00000048	PAGO POR COMPRA DE 3 VIAJES DE ARENA FINA DE 14 METROS CUBICOS Y 1 VIAJE DE 7 METROS CUBICOS PARA EL CAMPO NACAZARI	1501			\$0.00	15,920.00

00000117			30/09/2024	INGRESOS	00000049	PARTICIPACION RECIBIDA	1501					\$14,627.95	0.00	
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000049	PAGO POR SERVICIO DE FLETE DE DESPENSAS DEL DIF MORELIA - LOS REYES	1501					\$0.00	6,885.00	
00000117			30/09/2024	INGRESOS	00000050	PARTICIPACION RECIBIDA	1501					\$1,428,372.72	0.00	
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000050	PAGO POR COMPRA DE CONCRETO PARA CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA DE LA HIGUERITA	1501					\$0.00	11,200.00	
00000117			30/09/2024	INGRESOS	00000051	PARTICIPACION RECIBIDA	1501					\$3,066,769.73	0.00	
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000059	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1501		148			\$0.00	18,144.00	
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000060	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL QUE LABORA COMO MAESTROS DEL DIF	1501		149			\$0.00	5,700.00	
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000042	PAGO DE PROGRAMA 7 ESPACIOS 0757	1501					\$0.00	2,000.00	
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000043	APGO POR RENTA DE CAMIÓN VOLTEO KENWORTH DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO	1501					\$0.00	34,800.00	
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000044	PAGO FACTURA NÚMERO 49F9 ASESORIA JURIDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1501					\$0.00	50,000.00	
00000117			30/09/2024	DIARIO	00000022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGAR NÓMINA DE EMPLEADO DE SEDESOL MARIO MANZO CRUZ 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	1501					\$0.00	7,419.00	
00000117			30/09/2024	DIARIO	00000020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	1501					\$0.00	68,377.00	
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000036	PAGO DE PROGRAMA 1 DESAYUNOS 0757	1501					\$0.00	59,436.00	
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000037	PAGO DE PROGRAMA 2 MUJERES 0752	1501					\$0.00	1,215.00	
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000038	PAGO DE PROGRAMA 3 LACTANTES 0756	1501					\$0.00	3,510.00	
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000039	PAGO DE PROGRAMA 4 INFANTES 0754	1501					\$0.00	5,870.00	
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000040	PAGO DE PROGRAMA 5 ADULTOS 0753	1501					\$0.00	13,470.00	
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000041	PAGO DE PROGRAMA 6 CON DISCAPACIDAD 0758	1501					\$0.00	2,385.00	

00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EMPLEADOS	1501						\$0.00	578,218.00	
----------	--	--	------------	---------	----------	--	------	--	--	--	--	--	--------	------------	--

Saldo inicial: \$409,775.99

Cargos: \$7,171,432.23

Abonos: \$4,138,349.91

Saldo final: \$3,442,858.31