



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

MUNICIPIO DE LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.011.062	CTA 1209238997 GONDO GRAL 2023									\$1,683,259.59	\$0.00	\$1,683,259.59	\$0.00
00000109			04/01/2024	EGRESOS	00000001	PAGO DE ANTICIPO POR PRESENTACION MUSICAL EN EL TEATRO DEL PUEBLO	1501					\$0.00	1,000,000.00	
00000109			05/01/2024	EGRESOS	00000008	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	11,600.00	
00000109			05/01/2024	EGRESOS	00000238	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA SEMANA DE ENERO 2024	1501					\$0.00	404,850.00	
00000109			05/01/2024	EGRESOS	00000006	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	29,000.00	
00000109			05/01/2024	EGRESOS	00000007	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	23,200.00	
00000109			09/01/2024	EGRESOS	00000052	PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL	1501		403			\$0.00	6,177.00	
00000109			09/01/2024	EGRESOS	00000054	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	1501		405			\$0.00	11,533.50	
00000109			09/01/2024	EGRESOS	00000047	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1501		398			\$0.00	24,265.75	
00000109			09/01/2024	EGRESOS	00000050	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE SOLDADURA PARA REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO	1501		401			\$0.00	5,588.77	
00000109			09/01/2024	EGRESOS	00000049	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		400			\$0.00	21,821.99	
00000109			09/01/2024	EGRESOS	00000056	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS VEHICULOS	1501		407			\$0.00	62,444.02	
00000109			09/01/2024	EGRESOS	00000048	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA SERVICIOS PUBLICOS	1501		399			\$0.00	4,721.70	
00000109			09/01/2024	EGRESOS	00000051	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2023	1501		402			\$0.00	11,600.00	

00000109			09/01/2024	EGRESOS	00000053	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REOPARACIÓN DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	1501	404			\$0.00	14,268.00	
00000109			09/01/2024	EGRESOS	00000055	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	406			\$0.00	191.75	
00000109			09/01/2024	EGRESOS	00000044	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PROFESOR DE LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	1501	395			\$0.00	1,600.00	
00000109			09/01/2024	EGRESOS	00000043	PAGO DE GASTOS VARIOS	1501	394			\$0.00	1,435.00	
00000109			09/01/2024	EGRESOS	00000046	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1501	397			\$0.00	34,398.76	
00000109			17/01/2024	EGRESOS	00000057	PAGO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL	1501	408			\$0.00	10,330.00	
00000109			31/01/2024	DIARIO	00000006	TRASPASO PARA CANCELACIÓN DE CUENTAS	1501				\$0.00	3,294.69	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000040	PAGO POR IMPRESIÓN DE LONA PARA EL DIF	1501				\$0.00	709.16	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000041	PAGO POR IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA LA POSADA DE EMPLEADOS	1501				\$0.00	229.50	

Saldo inicial: \$1,683,259.59

Cargos: \$0.00

Abonos: \$1,683,259.59

Saldo final: \$0.00