



## Auxiliar de cuentas de 01/07/2024 a 31/07/2024

### MUNICIPIO DE LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.011.069	CTA 1253382727 FONDO III 2024									\$11,629,163.97	\$3,394,470.43	\$8,565,368.52	\$6,458,265.88
00000115			03/07/2024	EGRESOS	00000087	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE JUNIO AL 3 DE JULIO EN LA OBRA MANTENIMIENTO DEL MERCADO 18 DE MARZO EN LOS REYES	2503		21			\$0.00	16,000.12	
00000115			05/07/2024	EGRESOS	00000002	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL 18 DE MARZO	2503					\$0.00	4,100.00	
00000115			05/07/2024	EGRESOS	00000003	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO 18 DE MARZO	2503					\$0.00	8,816.00	
00000115			05/07/2024	DIARIO	00000005	PRESTAMO DE FONDO III A FONDO IV	2503					\$0.00	613,778.00	
00000115			05/07/2024	EGRESOS	00000038	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA CONST. DE PAV. EN LA AV. PATZCUARO Y CUITZEO COL. PUREMBE	2503					\$0.00	1,747,998.15	
00000115			08/07/2024	DIARIO	00000008	PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO FONDO III A FONDO IV	2503					\$613,778.00	0.00	
00000115			10/07/2024	EGRESOS	00000089	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 4 AL 10 DE JULIO DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL MERCADO 18 DE MARZO DEL MPIO. DE LOS REYES	2503		22			\$0.00	16,000.12	
00000115			11/07/2024	EGRESOS	00000037	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA, COL. SANTA ROSA	2503					\$0.00	215,652.79	
00000115			11/07/2024	EGRESOS	00000044	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO EN LA OBRA CONST. DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROLONGACION CUITZEO COL. EL MOLINO	2503					\$0.00	195,102.26	
00000115			11/07/2024	EGRESOS	00000045	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO EN LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LOS REYES CHARAPAN KM 0.480 AL KM 0.510	2503					\$0.00	83,681.44	

00000115		11/07/2024	EGRESOS	00000047	PAGO DEL 30 DE ANTICIPO DE LA OBRA REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO EN VACALAR Y AV. PARAISO COL. VILLA PARAISO	2503				\$0.00	229,780.35
00000115		11/07/2024	EGRESOS	00000048	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA REHAB. DE ALUM. PÙB. EN 20 DE NOVIEMBRE, MOCTEZUMA COL INDEPENDENCIA	2503				\$0.00	160,017.11
00000115		11/07/2024	EGRESOS	00000050	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA REHAB. DE ALUM. PUB. EN JUPITER, LIBERTADORES DEL SUR COL. EMILIANO ZAPATA Y EL SOL	2503				\$0.00	182,712.80
00000115		11/07/2024	EGRESOS	00000006	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS, COL. LIBERTAD	2503				\$0.00	305,569.10
00000115		11/07/2024	EGRESOS	00000004	PAGO DE ESTIMACION DE FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA PALMA	2503				\$0.00	1,130,474.82
00000115		11/07/2024	EGRESOS	00000039	PAGO DEL 50 % DE ANTICIPO DE LA OBRA REHAB. DE ALUM. PUB. EN RIO AGUA BLANCA, RIO TZIRAPO COL. PRADERAS DE ITZICUARO	2503				\$0.00	322,732.33
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000041	PAGO DEL 50% DE LA OBRA REHAB. DE ALUM. PUB. EN ING. SAN SEBASTIAN, ING. PURUARAN COL. PROVIDENCIA	2503				\$0.00	202,351.70
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000051	PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO DE LA OBRA REHAB. DE ALUM. PUB. EN PROFESIONISTAS, EMILIANO ZAPATA COL. JARDINES DE SAN JUAN	2503				\$0.00	393,821.27
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000049	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA REHAB. DE ALUM. PUB. EN CORREGIDORA, GUADALUPE VICTORIA LOC. SAN SEBASTIAN	2503				\$0.00	320,444.31
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000046	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA REHAB. DE ALUM. PUB. EN FRANCISCO ARGANDAR, LUIS CABRERA COL LA PAZ, LAZAROCARDENAS	2503				\$0.00	254,937.14

00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000043	PAGO DEL 50 DE ANTICIPO EN LA OBRA REHAB. DE ALUM. PUB. EN JUAN UREÑA, RUBEN ROMERO COL. SANTA ROSA	2503			\$0.00	274,374.33	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000090	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL MERCADO 18 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE LOS REYES	2503	23		\$0.00	3,567.00	
00000115		16/07/2024	EGRESOS	00000091	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE JULIO DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL MERCADO 18 DE MARZO DEL MPIO. DE LOS REYES	2503	24		\$0.00	16,000.12	
00000115		16/07/2024	EGRESOS	00000101	PAGO DE MATERIAL REHAB. DE ESPACIO PUB. MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD 12 DE MAYO COL. EL SOL	2503	25		\$0.00	1,437.50	
00000115		16/07/2024	INGRESOS	00000019	APORTACIÓN RECIBIDA DEL FAISM (FONDO III)	2503			\$2,780,692.43	0.00	
00000115		17/07/2024	EGRESOS	00000042	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA CONST. DE PAVIMENTACION EN FRANCISCO J. MUJICA COL SANTA ROSA	2503			\$0.00	293,670.30	
00000115		23/07/2024	EGRESOS	00000085	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL MERCADO 18 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE LOS REYES	2503	23		\$0.00	7,564.00	
00000115		24/07/2024	EGRESOS	00000092	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE JULIO EN LA OBRA MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL 18 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE LOS REYES	2503	27		\$0.00	16,000.12	
00000115		24/07/2024	EGRESOS	00000007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PARICUTIN, COL. EL TARASCO	2503			\$0.00	380,115.08	
00000115		24/07/2024	EGRESOS	00000008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. TEOTIHUACAN DE LA COLONIA MEXICO ANTES HUERTA EL SALTO	2503			\$0.00	275,223.21	
00000115		25/07/2024	EGRESOS	00000009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA PRIVADA JUAN DE LA BARRERA COL, POTREROS DE SANTA ROSA	2503			\$0.00	543,961.83	
00000115		29/07/2024	EGRESOS	00000034	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO EN LA OBRA CONST DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA PROL. SANTOS CAMPOS COL EL MOLINO	2503	28		\$0.00	104.14	

00000115			29/07/2024	EGRESOS	00000035	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL MERCADO 18 DE MARZO EN LOS REYES, MICH.	2503	29			\$0.00	9,831.80	
00000115			29/07/2024	EGRESOS	00000036	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO DE LA OBRA CONST. DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA SEGUNDA PRIV. CALDERA COL. MOLINO	2503	30			\$0.00	52.07	
00000115			31/07/2024	EGRESOS	00000032	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 31 DE JULIO EN LA OBRA MANTENIMIENTO DEL MERCADO MPAL, 18 DE MARZO	2503	31			\$0.00	16,000.12	
00000115			31/07/2024	EGRESOS	00000040	PAGO DEL 50% DE LA OBRA REHAB. DE ALUM. PUB. EN JOSE MARIA MARTINEZ, FRAMBUESA COL. OBRERA, CARLOS GALVEZ BETANCOURT	2503				\$0.00	323,497.09	

**Saldo inicial: \$11,629,163.97**

**Cargos: \$3,394,470.43**

**Abonos: \$8,565,368.52**

**Saldo final: \$6,458,265.88**