



Auxiliar de cuentas de 01/08/2024 a 31/08/2024

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									\$6,458,265.88	\$2,784,506.50	\$8,653,678.50	\$589,093.88
00000116			01/08/2024	INGRESOS	00000022	APORTACIÓN RECIBIDA DEL FAISM (FONDO III)	2503					\$2,783,068.99	0.00	
00000116			02/08/2024	EGRESOS	00000005	PAGO DE 1RA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REHAB. DE ALUM. PUB. CALLE PROFESIONISTAS, EMILIANO ZAPATA COL. JARDINES DE SAN JUAN	2503					\$0.00	390,426.95	
00000116			02/08/2024	EGRESOS	00000006	PAGO DE 1RA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REHAB. DE ALUM. PUB. CORREGIDORA, GPE. VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN	2503					\$0.00	317,681.86	
00000116			02/08/2024	EGRESOS	00000007	PAGO DE 1RA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REHAB. DE ALUMBRADO PUB. JOSE MARIA MTZ., FRAMBUESA, COL. OBRERA, CARLOS BETANCOURT Y LOS MAGOS	2503					\$0.00	320,708.32	
00000116			02/08/2024	EGRESOS	00000008	PAGO DE 1RA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE PAV. CALLE J. MUJICA COL. SANTA ROSA	2503					\$0.00	681,011.30	
00000116			02/08/2024	EGRESOS	00000009	PAGO DE 1RA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AV. PATZCUARO Y CUITZEO COL. PUREMBE	2503					\$0.00	2,201,396.75	
00000116			06/08/2024	EGRESOS	00000014	PAGO DE DIFERENCIA SEGUN OFICIO	2503					\$0.00	2,376.56	
00000116			07/08/2024	EGRESOS	00000010	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DE 2024, DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL 18 DE MARZO DEL MPIO. DE LOS REYES	2503		32			\$0.00	16,000.12	
00000116			12/08/2024	EGRESOS	00000011	PAGO DE 1RA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CEREZOS, COL. SAN JUAN DE DIOS	2503					\$0.00	250,230.48	

00000116		12/08/2024	EGRESOS	00000012	PAGO DE 1RA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REHAB. DE ALUM. PUB. CALLE JUAN UREÑA, RUBEN ROMERO, GERTRUDIS BOCA NEGRA, COL. SANTA ROSA	2503				\$0.00	272,009.02
00000116		12/08/2024	EGRESOS	00000013	PAGO DE 1RA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REHAB. DE ALUM. PUB. CALLE RIO AGUA BLANCA, RIO TZIRAPO Y MICHOACAN COL. PREDERAS DE ITZICUARO	2503				\$0.00	319,950.14
00000116		14/08/2024	EGRESOS	00000015	DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO	2503				\$1,437.50	0.00
00000116		15/08/2024	EGRESOS	00000022	PAGO DE 1RA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REHAB. DE ALUM. PUB. 20 DE NOV, MOCTEZUMA, COLEGIO SAN NICOLAS COL. INDEPENDENCIA	2503				\$0.00	158,637.65
00000116		15/08/2024	EGRESOS	00000023	PAGO DE 1RA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REHAB. DE ALUM. PUB. JUPITER, LIBERTADORES, MARTE Y VENUS COL. EMILIANO ZAPATA	2503				\$0.00	181,137.69
00000116		15/08/2024	EGRESOS	00000024	PAGO DE 2DA ESTIMACION DE LA OBRA CONST DE PAV. EN AV. PATZCUARO Y CUITZEO COL. PUREMBE	2503				\$0.00	1,770,014.29
00000116		15/08/2024	EGRESOS	00000025	PAGO DE 1RA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO VACALAR Y AV. PARAISO COL. VILLA PARAISO	2503				\$0.00	532,852.70
00000116		15/08/2024	EGRESOS	00000026	PAGO DE 1RA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE PUENTE VEHICULAR PROL. CUITZEO COL. EL MOLINITO	2503				\$0.00	452,435.42
00000116		16/08/2024	INGRESOS	00000067	COMPENSACION DESFASE	2503				\$0.01	0.00
00000116		22/08/2024	EGRESOS	00000046	PAGO DE 1RA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CARR LOS CHOROS DEL VARAL LOC. LA CALABAZA	2503				\$0.00	57,740.53
00000116		22/08/2024	EGRESOS	00000049	PAGO DE 3RA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. PATZCUARO Y CUITZEO COL. PUREMBE	2503				\$0.00	82,136.39

00000116			23/08/2024	EGRESOS	00000072	PAGO DE 1RA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REHAB. DE ALU. PUB. ING. SAN SEBASTIAN, ING TAMAZULA E ING. PURUARAN EN LA COL. LA PROVIDENCIA	2503					\$0.00	200,607.29	
00000116			23/08/2024	EGRESOS	00000074	PAGO DE 1RA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REHAB. DE ALUM. PUB. FRANCISCO ARGANDAR, LUIS CABRERA, COL.LA PAZ	2503					\$0.00	252,739.41	
00000116			23/08/2024	EGRESOS	00000075	PAGO DE 1RA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA CARR. LOS REYES-CHARAPAN EN EL KM 0+480.00 AL KM 0+510.00 EN LOS REYES	2503					\$0.00	193,585.63	

Saldo inicial: \$6,458,265.88

Cargos: \$2,784,506.50

Abonos: \$8,653,678.50

Saldo final: \$589,093.88