



Auxiliar de cuentas de 01/04/2024 a 30/04/2024

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									\$11,515,696.83	\$8,696,447.72	\$12,313,809.39	\$7,898,335.16
00000112			01/04/2024	EGRESOS	00000268	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS	1501					\$0.00	7,455.00	
00000112			03/04/2024	INGRESOS	00000003	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1101					\$668,361.00	0.00	
00000112			04/04/2024	EGRESOS	00000205	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE OBRAS, SERVICIOS, TESORERÍA Y OFICIALIA MAYOR	1501		16			\$0.00	222,250.00	
00000112			04/04/2024	EGRESOS	00000130	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		11			\$0.00	259,606.82	
00000112			04/04/2024	EGRESOS	00000133	PAGOO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		12			\$0.00	269,528.29	
00000112			04/04/2024	EGRESOS	00000136	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES	1501		15			\$0.00	34,259.24	
00000112			05/04/2024	EGRESOS	00000270	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER SEMANA DE ABRIL DEL 2024	1501					\$0.00	444,520.00	
00000112			11/04/2024	EGRESOS	00000137	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		18			\$0.00	266,815.42	
00000112			11/04/2024	EGRESOS	00000138	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		19			\$0.00	186,466.90	
00000112			11/04/2024	EGRESOS	00000206	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE OBRAS, SERVICIOS, TESORERÍA Y OFICIALIA MAYOR	1501		17			\$0.00	217,398.92	
00000112			12/04/2024	EGRESOS	00000216	PAGO DE DEVOLUCIÓN DEL ISR DE LOS MESES DE JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	1101					\$0.00	668,361.00	
00000112			12/04/2024	EGRESOS	00000271	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. SEMANA DE ABRIL 2024	1501					\$0.00	415,654.00	
00000112			15/04/2024	EGRESOS	00000279	PAGO DE LA 1ERA. QUINCENA DE ABRIL 2024 DE EMPLEADOS	1501					\$0.00	709,923.00	

00000112		15/04/2024	EGRESOS	00000279	PAGO DE LA 1ERA. QUINCENA DE ABRIL 2024 DE EMPLEADOS	1501				\$0.00	7,213.00	
00000112		15/04/2024	EGRESOS	00000276	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2024 FUNCIONARIOS	1501				\$0.00	692,104.00	
00000112		15/04/2024	EGRESOS	00000267	PAGO DE LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS	1501				\$0.00	7,455.00	
00000112		15/04/2024	EGRESOS	00000230	PAGO POR HONORARIOS SEGUN CONTRATO	1501				\$0.00	30,000.00	
00000112		15/04/2024	EGRESOS	00000231	PAGO POR SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2024	1501				\$0.00	2,332.00	
00000112		15/04/2024	EGRESOS	00000232	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL RASTRO	1501				\$0.00	18,796.64	
00000112		15/04/2024	INGRESOS	00000029	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1101				\$2,454,489.15	0.00	
00000112		16/04/2024	EGRESOS	00000233	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS PÚBLICOS	1501				\$0.00	12,270.64	
00000112		16/04/2024	EGRESOS	00000242	PAGO POR VERIFICACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CIRCUITO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO	1501				\$0.00	12,876.00	
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000234	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1501				\$0.00	2,550.00	
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000235	PAGO DE ISR DE ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PROFESIONALES	1501				\$0.00	10,427.00	
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000236	PAGO POR RENTA DE MOLDE METALICO PARA MANTENIMIENTO DE LOS REYES	1501				\$0.00	5,800.00	
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000237	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2024	1501				\$0.00	189,263.00	
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000241	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA APOYO AL COBAEM	1501				\$0.00	11,475.00	
00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000243	PAGO DE ISR SOBRE SALARIOS DEL MES DE MARZO 2024	1501				\$0.00	237,936.00	
00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000245	PAGO POR COMPRA DE SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	1501				\$0.00	688.50	
00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000207	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE OBRAS, SERVICIOS, PARQUES Y JARDINES, OFICIALIA MAYOR	1501		20		\$0.00	202,108.00	
00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000139	PAGO DE APOYO COLECTIVO A LA CRUZ OJA DEL AÑO 2024	1501		21		\$0.00	20,000.00	

00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000140	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO EN EL BASURERO	1501	22		\$0.00	22,500.00
00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000141	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	1501	23		\$0.00	17,269.12
00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000142	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO	1501	24		\$0.00	59,100.00
00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000144	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	25		\$0.00	298,229.90
00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000145	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	26		\$0.00	185,815.56
00000112		19/04/2024	EGRESOS	00000247	COMPRA DE MEZCLA PARA BACHEO PLUS MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD	1501			\$0.00	83,042.08
00000112		19/04/2024	EGRESOS	00000272	PAGO DE NOMINA DE LA 3ER SEMANA DEL MES DE ABRIL	1501			\$0.00	407,824.00
00000112		22/04/2024	EGRESOS	00000248	ANTICIPO POR PRESENTACIÓN MUSICAL EN ANIVERSARIO DE LA CIUDAD	1501			\$0.00	290,000.00
00000112		23/04/2024	EGRESOS	00000249	PAGO POR PRESENTACIÓN MUSICAL EN EL TEATRO DEL PUEBLO	1501			\$0.00	1,160,000.00
00000112		23/04/2024	EGRESOS	00000250	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1501			\$0.00	99,064.00
00000112		23/04/2024	EGRESOS	00000251	PAGO POR COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1501			\$0.00	51,040.00
00000112		23/04/2024	EGRESOS	00000252	PAGO POR COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE LOS REYES	1501			\$0.00	60,262.00
00000112		23/04/2024	EGRESOS	00000253	PAGO POR COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1501			\$0.00	58,116.00
00000112		23/04/2024	EGRESOS	00000254	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO EN LOS REYES	1501			\$0.00	15,312.00
00000112		23/04/2024	INGRESOS	00000062	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501			\$5,274.52	0.00

00000112		25/04/2024	EGRESOS	00000146	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	27		\$0.00	207,988.44	
00000112		25/04/2024	EGRESOS	00000180	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS	1501	28		\$0.00	215,661.92	
00000112		26/04/2024	EGRESOS	00000288	PAGO DE LA 4TA. SEMANA DE ABRIL 2024	1501			\$0.00	402,493.00	
00000112		30/04/2024	EGRESOS	00000278	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 FUNCIONARIOS	1501			\$0.00	651,183.00	
00000112		30/04/2024	EGRESOS	00000281	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MESE ABRIL 2024 DE EMPLEADOS	1501			\$0.00	695,495.00	
00000112		30/04/2024	EGRESOS	00000284	SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL	1501			\$0.00	2,000,000.00	
00000112		30/04/2024	INGRESOS	00000063	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501			\$1,511,471.49	0.00	
00000112		30/04/2024	INGRESOS	00000064	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501			\$4,027,539.16	0.00	
00000112		30/04/2024	INGRESOS	00000060	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501			\$14,342.26	0.00	
00000112		30/04/2024	INGRESOS	00000061	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501			\$14,970.14	0.00	
00000112		30/04/2024	EGRESOS	00000255	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501			\$0.00	80,000.00	
00000112		30/04/2024	EGRESOS	00000258	PAGO POR FINIQUITO DE PRESENTACIÓN DE OBRA DE TEATRO PARA FESTEJO DEL DEL NIÑO	1501			\$0.00	87,880.00	

Saldo inicial: \$11,515,696.83

Cargos: \$8,696,447.72

Abonos: \$12,313,809.39

Saldo final: \$7,898,335.16