



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
	1.1.1.2.1.011.068	CTA 1253378207 FONDO GRAL									\$8,153,600.24	\$7,505,681.72	\$8,970,110.91	\$6,689,171.05
00000115			01/07/2024	EGRESOS	00000173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	80,000.00	
00000115			03/07/2024	EGRESOS	00000174	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A LA C. ANA ROSA ESCALERA VILLANUEVA	1501					\$0.00	9,280.00	
00000115			03/07/2024	EGRESOS	00000175	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO AL C. RICARDO ESCALERA VILLANUEVA	1501					\$0.00	9,280.00	
00000115			03/07/2024	EGRESOS	00000176	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO AL C. MARIO MORENO RODRIGUEZ	1501					\$0.00	9,280.00	
00000115			03/07/2024	EGRESOS	00000177	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A LA C. ISLAS ESCALERA YAJAIRA MARLEN	1501					\$0.00	9,280.00	
00000115			03/07/2024	EGRESOS	00000167	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE VARIAS AREAS	1501		85			\$0.00	191,739.29	
00000115			05/07/2024	INGRESOS	00000021	PARTICIPACIÓN RECIBIDA FONDO I.S.R	1501					\$183,469.00	0.00	
00000115			05/07/2024	EGRESOS	00000277	PAGO DE LA 1ERA. SEMANA DE JULIO 2024	1501					\$0.00	436,817.00	
00000115			05/07/2024	EGRESOS	00000195	PAGO PROGRAMA 1 DESAYUNOS 0757	1501					\$0.00	49,530.00	
00000115			05/07/2024	EGRESOS	00000196	PAGO PROGRAMA 2 MUJERES 0752	1501					\$0.00	1,215.00	
00000115			05/07/2024	EGRESOS	00000197	PAGO PROGRAMA 3 LACTANTES 0756	1501					\$0.00	3,510.00	
00000115			05/07/2024	EGRESOS	00000198	PAGO PROGRAMA 4 INFANTES 0754	1501					\$0.00	5,870.00	
00000115			05/07/2024	EGRESOS	00000199	PAGO PROGRAMA 5 ADULTOS 0753	1501					\$0.00	13,470.00	
00000115			05/07/2024	EGRESOS	00000200	PAGO PROGRAMA 6 CON DISCAPACIDAD 0758	1501					\$0.00	2,385.00	
00000115			05/07/2024	EGRESOS	00000201	PAGO PROGRAMA 7 ESPACIOS 0757	1501					\$0.00	1,200.00	
00000115			05/07/2024	EGRESOS	00000202	PAGO PROGRAMA 2 MUJERES 0752	1501					\$0.00	1,215.00	

00000115		05/07/2024	EGRESOS	00000203	PAGO PORGRAMA 3 LACTANTES 0756	1501				\$0.00	3,510.00
00000115		05/07/2024	EGRESOS	00000204	PAGO PROGRAMA 4 INFANTES 0754	1501				\$0.00	5,870.00
00000115		05/07/2024	EGRESOS	00000205	PAGO PROGRAMA 5 ADULTOS 0753	1501				\$0.00	13,470.00
00000115		05/07/2024	EGRESOS	00000206	PAGO PROGRAMA 6 CON CAPACIDAD 0758	1501				\$0.00	2,385.00
00000115		09/07/2024	EGRESOS	00000207	PAGO FACTURA POOR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2024	1501				\$0.00	11,600.00
00000115		09/07/2024	EGRESOS	00000208	PAGO POR RENTA DE CAMION QUE SE UTILIZA QUE SE UTILIZA PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE JULIO 2024	1501				\$0.00	24,128.00
00000115		09/07/2024	EGRESOS	00000209	PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO 2024	1501				\$0.00	11,600.00
00000115		09/07/2024	EGRESOS	00000210	PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO 2024	1501				\$0.00	23,200.00
00000115		10/07/2024	EGRESOS	00000169	PAGO LISTA DE RAYA DE VARIOS DEPARTAMENTOS	1501		112		\$0.00	203,865.21
00000115		10/07/2024	EGRESOS	00000106	PAGO DE GASTOS VARIOS	1501		86		\$0.00	15,760.41
00000115		10/07/2024	EGRESOS	00000107	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO	1501		87		\$0.00	36,004.00
00000115		10/07/2024	EGRESOS	00000108	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	1501		88		\$0.00	320.00
00000115		10/07/2024	EGRESOS	00000109	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		89		\$0.00	60,177.90
00000115		10/07/2024	EGRESOS	00000110	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS	1501		90		\$0.00	562.00
00000115		10/07/2024	EGRESOS	00000111	PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO 2024	1501		92		\$0.00	11,600.00
00000115		10/07/2024	EGRESOS	00000112	PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMEINTO DEL PAPA DEL BENEFICIARIO	1501		93		\$0.00	10,000.00
00000115		10/07/2024	EGRESOS	00000113	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS	1501		94		\$0.00	57,667.00
00000115		10/07/2024	EGRESOS	00000114	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR DEL DIF	1501		95		\$0.00	5,868.48
00000115		10/07/2024	EGRESOS	00000115	PAGO POR SERVICIO DE CERRAJERIA	1501		96		\$0.00	2,432.68

00000115		10/07/2024	EGRESOS	00000116	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	1501	97		\$0.00	684.50
00000115		10/07/2024	EGRESOS	00000117	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUES Y JARDINES	1501	98		\$0.00	5,710.00
00000115		10/07/2024	EGRESOS	00000118	PAGO POR SUPLENCIA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1501	99		\$0.00	3,716.00
00000115		10/07/2024	EGRESOS	00000119	PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS AL COMPAÑERO RAFAEL BARAJAS GALVAN	1501	100		\$0.00	10,000.00
00000115		10/07/2024	EGRESOS	00000120	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS	1501	101		\$0.00	2,149.40
00000115		10/07/2024	EGRESOS	00000121	PAGO DE AGUINALDO DE FUNCIONARIO DEL 2021 RICARDO TORRES DIAZ	1501	102		\$0.00	32,938.24
00000115		10/07/2024	EGRESOS	00000122	PSGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	1501	103		\$0.00	2,799.01
00000115		10/07/2024	EGRESOS	00000123	PAGO POR RENTA DE TRANSPORTES PARA SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE JULIO 2024	1501	104		\$0.00	16,800.00
00000115		10/07/2024	EGRESOS	00000124	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	105		\$0.00	5,932.97
00000115		10/07/2024	EGRESOS	00000125	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	106		\$0.00	56,751.01
00000115		10/07/2024	EGRESOS	00000126	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	107		\$0.00	286,174.80
00000115		10/07/2024	EGRESOS	00000129	PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO 2024	1501	109		\$0.00	35,000.00
00000115		10/07/2024	EGRESOS	00000130	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES	1501	110		\$0.00	8,029.89
00000115		10/07/2024	EGRESOS	00000131	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES	1501	111		\$0.00	21,455.06
00000115		10/07/2024	EGRESOS	00000291	PAGO POR COMRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DEL BASURERO	1501	91		\$0.00	10,150.00
00000115		11/07/2024	EGRESOS	00000214	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO	1501			\$0.00	21,282.40
00000115		12/07/2024	EGRESOS	00000278	PAGO DE LA 2DA. SEMANA DE JULIO 2024	1501			\$0.00	424,125.00

00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000154	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	113			\$0.00	264,204.71	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000217	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA INFORME DE GOBIERNO 2024	1501				\$0.00	49,880.00	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000218	PAGO POR COMPRA DE 60 IMPERMEABLES	1501				\$0.00	12,600.00	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000219	PAGO POR ELABORACIÓN DE PLAN ANUAL DE EVALUACION 2024	1501				\$0.00	60,000.00	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000220	PAGO POR ELABORACION DE PLAN ANUAL DE EVALUACION 2024	1501				\$0.00	60,000.00	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000221	PAGO POR COMPRA DE 1 LOTE DE FILTRO PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1501				\$0.00	23,100.00	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000222	PAGO DE FINIQUITO DE LA VALUACION ACTUARIAL ESTANDARIZADA BASICA DE LA SITUACIÓN ACTUAL	1501				\$0.00	60,610.00	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000223	PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA	1501				\$0.00	1,740.00	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000224	PAGO POR COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA LA BLOQUERA	1501				\$0.00	4,408.00	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000225	PAGO POR COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1501				\$0.00	47,792.00	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000226	PAGO POR COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1501				\$0.00	10,440.00	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000227	PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD	1501				\$0.00	53,070.00	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000228	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1501				\$0.00	3,480.00	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000229	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA Y VIAJES DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS REYES	1501				\$0.00	12,702.00	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000230	PAGO POR COMPRA DE 1 LOTE DE ARENA CRIVADA PARA LA BLOQUERA	1501				\$0.00	19,200.00	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000231	PAGO DE HONORARIOS SEGUN CONVENIO DEL MES DE JULIO 2024	1501				\$0.00	30,000.00	

00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000232	PAGO POR HONORARIOS DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL PROCESO DE ENTREGA - RECEPCION	1501			\$0.00	34,800.00	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000233	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501			\$0.00	80,000.00	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000234	PAGO POR TIMBRADO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS	1501			\$0.00	2,332.00	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000235	PAGO POR IMPRESION DE 10 BITACORAS DE OBRAS PUBLICAS	1501			\$0.00	803.50	
00000115		15/07/2024	INGRESOS	00000071	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501			\$2,304,946.05	0.00	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000285	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2024 FUNCIONARIOS	1501			\$0.00	679,933.00	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000272	PAGO DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2024	1501			\$0.00	195,000.00	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000274	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO AL ING, LUCIO BENJAMIN CHAVEZ CASTELLANOS	1501			\$0.00	7,455.00	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000281	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS	1501			\$0.00	728,926.00	
00000115		16/07/2024	EGRESOS	00000170	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE VARIAS AREAS	1501	114		\$0.00	182,910.00	
00000115		17/07/2024	EGRESOS	00000236	PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE EMPLEADOS ASEGURADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024	1501			\$0.00	111,438.25	
00000115		17/07/2024	EGRESOS	00000237	PAGO DE IMPUESTOS ISR SOBRE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1501			\$0.00	361,535.00	
00000115		17/07/2024	EGRESOS	00000238	PAGO DE ISR SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS Y OTROS	1501			\$0.00	16,807.00	
00000115		17/07/2024	EGRESOS	00000239	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL CAMPO NACUZARI	1501			\$0.00	5,122.56	
00000115		17/07/2024	EGRESOS	00000240	PAGO IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1501			\$0.00	226,738.00	
00000115		19/07/2024	EGRESOS	00000241	PAGO POR COMPRA DE CONCRETO BASADO EN ASFALTO PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1501			\$0.00	133,168.00	

00000115		19/07/2024	EGRESOS	00000242	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE REVESTIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO	1501				\$0.00	109,040.00	
00000115		19/07/2024	EGRESOS	00000279	PAGO DE LA 3ER SEMANA DE JULIO 2024	1501				\$0.00	461,286.00	
00000115		19/07/2024	EGRESOS	00000251	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE JARDINERIA DE LA PLAZA DE SAN GABRIEL	1501				\$0.00	3,929.00	
00000115		23/07/2024	EGRESOS	00000253	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA QUE SE UTILIZA PARA TRABAJOS EN EL BASURERO MUNICIPAL	1501				\$0.00	14,586.81	
00000115		23/07/2024	EGRESOS	00000254	PAGO POR IMPRESION DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO 20 PAGINAS	1501				\$0.00	9,280.00	
00000115		24/07/2024	EGRESOS	00000171	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE VARIAS AREAS	1501	115			\$0.00	214,858.90	
00000115		26/07/2024	EGRESOS	00000255	PAGO POR ESTUDIOS DE PERCEPCION CIUDADANA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL GOBIERNO MUNICIPAL	1501				\$0.00	69,600.00	
00000115		26/07/2024	EGRESOS	00000256	PAGO POR COMPRA DE LIQUIDOS PARA EL CAMPO NACUZARI	1501				\$0.00	5,158.61	
00000115		26/07/2024	EGRESOS	00000257	PAGO POR COMPRA DE 30 LATAS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1501				\$0.00	118,949.88	
00000115		26/07/2024	EGRESOS	00000258	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MES DE JULIO 2024	1501				\$0.00	15,000.00	
00000115		26/07/2024	EGRESOS	00000280	PAGO DE LA 4TA SEMANA DE JULIO 2024	1501				\$0.00	431,374.00	
00000115		26/07/2024	EGRESOS	00000250	PAGO POR COMPRA DE RECIBOS DE PERCEPCIONES	1501				\$0.00	20,485.60	
00000115		29/07/2024	EGRESOS	00000155	PAGO 50% DE AGUINALDO Y DE PENSION PENDIENTE	1501	120			\$0.00	223,171.20	
00000115		30/07/2024	EGRESOS	00000283	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS	1501				\$0.00	790,796.40	
00000115		30/07/2024	EGRESOS	00000287	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 FUNCIONARIOS	1501				\$0.00	452,843.90	
00000115		30/07/2024	EGRESOS	00000287	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2024 FUNCIONARIOS	1501				\$0.00	267,849.34	

00000115		31/07/2024	EGRESOS	00000275	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO AL ING. LUCIO BENJAMIN CHAVEZ CASTELLANOS	1501					\$0.00	13,916.00	
00000115		31/07/2024	INGRESOS	00000061	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$3,532,617.38	0.00	
00000115		31/07/2024	INGRESOS	00000062	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$1,448,854.92	0.00	
00000115		31/07/2024	INGRESOS	00000063	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$10,594.38	0.00	
00000115		31/07/2024	INGRESOS	00000064	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$17,234.55	0.00	
00000115		31/07/2024	INGRESOS	00000065	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$7,965.44	0.00	

Saldo inicial: \$8,153,600.24

Cargos: \$7,505,681.72

Abonos: \$8,970,110.91

Saldo final: \$6,689,171.05