



Auxiliar de cuentas de 01/06/2024 a 30/06/2024

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									\$9,048,893.20	\$8,111,793.63	\$9,007,086.59	\$8,153,600.24
00000114			02/06/2024	EGRESOS	00000197	PAGO POR APOYO PRA COMPRA DE 2 TINACOS Y SUS ACCESORIOS	1501					\$0.00	9,000.00	
00000114			04/06/2024	EGRESOS	00000164	TRASPASO POR PARTICIPACION RECIBIDA DEVOLUCION ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1501					\$0.00	124,414.00	
00000114			05/06/2024	EGRESOS	00000246	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		71			\$0.00	359,805.62	
00000114			05/06/2024	EGRESOS	00000247	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		72			\$0.00	329,464.52	
00000114			06/06/2024	EGRESOS	00000252	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE VARIAS AREAS	1501		73			\$0.00	197,956.00	
00000114			07/06/2024	EGRESOS	00000273	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. SEMANA DE JUNIO 2024	1501					\$0.00	413,304.00	
00000114			07/06/2024	INGRESOS	00000020	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$204,144.00	0.00	
00000114			07/06/2024	EGRESOS	00000169	PAGO POR 1 DESAYUNOS 0757	1501					\$0.00	49,530.00	
00000114			07/06/2024	EGRESOS	00000170	PAGO 2 MUJERES 0752	1501					\$0.00	1,215.00	
00000114			07/06/2024	EGRESOS	00000171	PAGO 3 LACTANTES 0756	1501					\$0.00	3,510.00	
00000114			07/06/2024	EGRESOS	00000172	PAGO 4 INFANTES 0754	1501					\$0.00	5,870.00	
00000114			07/06/2024	EGRESOS	00000173	PAGO 5 ADULTOS 0753	1501					\$0.00	13,470.00	
00000114			07/06/2024	EGRESOS	00000174	PAGO 6 CON DISCAPACIDAD 0758	1501					\$0.00	2,385.00	
00000114			07/06/2024	EGRESOS	00000175	PAGO 7 ESPACIOS 0757	1501					\$0.00	3,200.00	
00000114			07/06/2024	EGRESOS	00000176	PAGO 1 DESAYUNOS 0757	1501					\$0.00	66,040.00	
00000114			07/06/2024	EGRESOS	00000177	PAGO POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS	1501					\$0.00	23,386.01	
00000114			07/06/2024	EGRESOS	00000178	PAGO POR COMPRA DE LUMINARIAS Y POSTE PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE PAMATACUARO	1501					\$0.00	73,080.00	
00000114			10/06/2024	EGRESOS	00000182	PAGO DE RENTA DE CAMION PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MES DE JUNIO 2024	1501					\$0.00	24,128.00	

00000114		10/06/2024	EGRESOS	00000183	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2024	1501				\$0.00	11,600.00	
00000114		10/06/2024	EGRESOS	00000184	PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 2024	1501				\$0.00	23,200.00	
00000114		10/06/2024	EGRESOS	00000185	PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 2024	1501				\$0.00	17,400.00	
00000114		10/06/2024	EGRESOS	00000187	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 2024	1501				\$0.00	5,737.50	
00000114		10/06/2024	EGRESOS	00000188	PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 2024	1501				\$0.00	35,000.00	
00000114		10/06/2024	EGRESOS	00000189	PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 2024	1501				\$0.00	11,600.00	
00000114		12/06/2024	EGRESOS	00000190	PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 2024	1501				\$0.00	11,600.00	
00000114		12/06/2024	EGRESOS	00000191	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2024	1501				\$0.00	11,600.00	
00000114		12/06/2024	EGRESOS	00000192	PAGO POR BORDADO DE GORRAS Y CAMISAS	1501				\$0.00	7,361.60	
00000114		12/06/2024	EGRESOS	00000193	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y REPARACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1501				\$0.00	21,687.75	
00000114		12/06/2024	EGRESOS	00000194	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1501				\$0.00	3,160.00	
00000114		12/06/2024	EGRESOS	00000195	PAGO POR APOYO CON TONELADAS DE CEMENTO	1501				\$0.00	9,000.00	
00000114		12/06/2024	EGRESOS	00000196	PAGO POR COMPRA DE 2 TONELADAS DE CEMENTO PARA APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	1501				\$0.00	9,000.00	
00000114		12/06/2024	EGRESOS	00000186	PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2024	1501				\$0.00	11,600.00	
00000114		12/06/2024	EGRESOS	00000198	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES	1501				\$0.00	30,000.00	
00000114		12/06/2024	EGRESOS	00000199	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS	1501				\$0.00	34,800.00	
00000114		14/06/2024	EGRESOS	00000205	PAGO POR RENTA DE LA CASA QUE OCUPA LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR DEL MES DE JUNIO 2024	1501				\$0.00	15,000.00	
00000114		14/06/2024	EGRESOS	00000206	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO	1501				\$0.00	23,680.70	

00000114		14/06/2024	EGRESOS	00000207	PAGO POR COMPRA DE LIQUIDOS PARA EL CAMPO NACUZARI	1501				\$0.00	5,023.96
00000114		14/06/2024	INGRESOS	00000033	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501				\$2,929,553.80	0.00
00000114		14/06/2024	EGRESOS	00000274	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA SEMANA DE JUNIO 2024	1501				\$0.00	999,655.23
00000114		14/06/2024	EGRESOS	00000277	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2024	1501				\$0.00	1,193,910.00
00000114		14/06/2024	EGRESOS	00000281	PAGO DE 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2024 FUNCIONARIOS	1501				\$0.00	836,254.00
00000114		14/06/2024	EGRESOS	00000271	PAGO LISTA DE RAYA DE LA 1ERA. QUINCENA DE JUNIO 2024	1501				\$0.00	7,455.00
00000114		18/06/2024	EGRESOS	00000208	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PÚBLICOS	1501				\$0.00	80,000.00
00000114		18/06/2024	EGRESOS	00000209	PAGO DE ISR SOBRE SALARIOS DEL MES DE MAYO 2024	1501				\$0.00	215,441.00
00000114		18/06/2024	EGRESOS	00000210	PAGO DE ISR DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PROFESIONALES	1501				\$0.00	16,991.00
00000114		18/06/2024	EGRESOS	00000212	PAGO POR TRABAJOS DE LABORATORIO PARA VARIAS OBRAS EN LA CIUDAD	1501				\$0.00	58,236.00
00000114		18/06/2024	EGRESOS	00000213	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2024	1501				\$0.00	188,807.00
00000114		20/06/2024	EGRESOS	00000253	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE VARIAS AREAS	1501		74		\$0.00	201,643.00
00000114		21/06/2024	EGRESOS	00000275	PAGO DE NOMINA DE LA 3ER SEMANA DE JUNIO 2024	1501				\$0.00	411,909.00
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000254	PAGO LISTA DE RAYA DE LA 1ERA QUINCENA DE BRIGADISTAS	1501		81		\$0.00	40,228.00
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000255	PAGO LISTA DE RAYA A MAESTRAS DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR	1501		83		\$0.00	5,700.00
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000256	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE VARIAS AREAS	1501		80		\$0.00	206,928.34
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000245	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1501		76		\$0.00	67,047.00

00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000270	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES	1501	82		\$0.00	29,387.40
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000248	PAGO DE PASIVO DEL 2020 ANALISIS CLINICOS DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	75		\$0.00	34,000.00
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000249	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	77		\$0.00	27,375.30
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000250	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	78		\$0.00	50,890.00
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000251	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	79		\$0.00	192,821.01
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000217	PAGO POR RENTA DE MAQUINA PARA TRABAJOS EN EL BASURERO MUNICIPAL	1501			\$0.00	25,230.00
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000218	PAGO POR RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL BASURERO	1501			\$0.00	11,310.00
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000220	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1501			\$0.00	6,440.00
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000221	PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL MES DE MAYO 2024	1501			\$0.00	44,483.76
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000222	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1501			\$0.00	5,852.25
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000223	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1501			\$0.00	9,280.00
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000224	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1501			\$0.00	25,288.00
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000225	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS PUBLICOS	1501			\$0.00	5,500.00
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000226	PAGO POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABAJOS EN EL BASURERO	1501			\$0.00	27,840.00
00000114		27/06/2024	EGRESOS	00000257	PAGO DE GSTOS A RECUPERAR	1501	84		\$0.00	66,462.64
00000114		28/06/2024	EGRESOS	00000272	PAGO LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024	1501			\$0.00	8,455.00

00000114		28/06/2024	EGRESOS	00000276	PAGO DE NOMINA DE LA 4TA SEMANA DE JUNIO 2024	1501					\$0.00	438,669.00	
00000114		28/06/2024	EGRESOS	00000283	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2024 FUNCIONARIOS	1501					\$0.00	682,870.00	
00000114		28/06/2024	EGRESOS	00000279	PAGO DE 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024	1501					\$0.00	739,590.00	
00000114		28/06/2024	INGRESOS	00000056	PARTICIPACION RECIBIDA	1501					\$4,676.85	0.00	
00000114		28/06/2024	INGRESOS	00000057	PARTICIPACION RECIBIDA	1501					\$58,083.48	0.00	
00000114		28/06/2024	INGRESOS	00000058	PARTICIPACION RECIBIDA	1501					\$1,734,211.54	0.00	
00000114		28/06/2024	INGRESOS	00000059	PARTICIPACION RECIBIDA	1501					\$3,181,123.96	0.00	
00000114		28/06/2024	EGRESOS	00000231	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE LABORATORIO GEOTECNICA PARA OBRAS	1501					\$0.00	47,328.00	

Saldo inicial: \$9,048,893.20

Cargos: \$8,111,793.63

Abonos: \$9,007,086.59

Saldo final: \$8,153,600.24