



## Auxiliar de cuentas de 01/05/2024 a 31/05/2024

### 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									\$7,898,335.16	\$11,324,214.21	\$10,173,656.17	\$9,048,893.20
00000113			02/05/2024	EGRESOS	00000140	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1501		30			\$0.00	65,026.96	
00000113			02/05/2024	EGRESOS	00000141	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1501		31			\$0.00	67,324.88	
00000113			02/05/2024	EGRESOS	00000142	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1501		32			\$0.00	29,332.20	
00000113			02/05/2024	EGRESOS	00000143	PAGO POR RENTA DE CAMION QUE APOYA A SERVICIOS PÚBLICOS	1501		33			\$0.00	24,128.00	
00000113			02/05/2024	EGRESOS	00000144	PAGO DE RENTA DEL TERRENO QUE OCUPA EL BASURERO MUNICIPAL	1501		34			\$0.00	45,000.00	
00000113			02/05/2024	EGRESOS	00000145	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1501		35			\$0.00	47,796.51	
00000113			02/05/2024	EGRESOS	00000147	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		37			\$0.00	179,455.64	
00000113			02/05/2024	EGRESOS	00000148	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		38			\$0.00	204,670.26	
00000113			02/05/2024	EGRESOS	00000255	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS	1501		29			\$0.00	202,702.00	
00000113			02/05/2024	EGRESOS	00000259	PAGO LISTA DE RAYA DE OBRAS PÚBLICAS	1501					\$0.00	7,455.00	
00000113			03/05/2024	EGRESOS	00000262	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. SEMANA DE MAYO 2024	1501					\$0.00	407,272.00	
00000113			06/05/2024	EGRESOS	00000083	PAGO POR RENTA DE CAMIÓN PARA SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MES DE MAYO 2024	1501					\$0.00	24,128.00	
00000113			06/05/2024	EGRESOS	00000084	PAGO POR COMPRA DE 80 BULTOS DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO EN LOS REYES OBRAS PÚBLICAS	1501					\$0.00	18,560.00	
00000113			07/05/2024	INGRESOS	00000068	DEPÓSITO COMPENSACIÓN DESFASE	1501					\$0.01	0.00	
00000113			08/05/2024	INGRESOS	00000021	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$328,354.00	0.00	

00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000086	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO (30 DE ABRIL) 2024	1501				\$0.00	14,917.50	
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000087	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL COBAEM	1501				\$0.00	16,065.00	
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000088	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PÚBLICAS	1501				\$0.00	34,800.00	
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000089	PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA EL BASURERO	1501				\$0.00	18,324.96	
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000090	PAGO POR COMPRA DE IMPRESIONES Y SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	1501				\$0.00	1,526.17	
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000091	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE FEBRERO 2024	1501				\$0.00	5,070.00	
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000092	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE MARZO 2024	1501				\$0.00	30,530.00	
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000093	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE ENERO 2024	1501				\$0.00	4,185.00	
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000094	PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2024	1501				\$0.00	23,200.00	
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000095	PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2024	1501				\$0.00	5,737.50	
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000096	PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2024	1501				\$0.00	11,600.00	
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000097	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAY 2024	1501				\$0.00	11,600.00	
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000098	PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2024	1501				\$0.00	17,400.00	
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000099	PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2024	1501				\$0.00	11,600.00	
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000100	PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL MES DE ABRIL 2024	1501				\$0.00	111,438.25	
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000101	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1501				\$0.00	14,849.00	
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000102	PAGO POR IMPRESIÓN DE LONAS Y SEÑALAMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	1501				\$0.00	8,073.60	
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000103	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	1501				\$0.00	11,924.01	

00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000104	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS	1501				\$0.00	19,200.00
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000105	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS	1501				\$0.00	2,688.14
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000106	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS	1501				\$0.00	12,946.18
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000263	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. SEMANA DE MAYO 2024	1501				\$0.00	406,402.00
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000256	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS	1501	40			\$0.00	225,930.92
00000113		14/05/2024	EGRESOS	00000267	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2024	1501				\$0.00	703,103.00
00000113		14/05/2024	EGRESOS	00000271	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024	1501				\$0.00	639,258.00
00000113		14/05/2024	EGRESOS	00000113	PAGO POR HONORARIOS SEGUN CONTRATO DEL MES DE MAYO 2024	1501				\$0.00	30,000.00
00000113		14/05/2024	EGRESOS	00000114	PAGO POR RENTA DE COPIADORAS	1501				\$0.00	41,841.77
00000113		14/05/2024	EGRESOS	00000115	PAGO POR PRUEBAS PARA DIFERENTES OBRAS PUBLICAS	1501				\$0.00	35,500.00
00000113		14/05/2024	EGRESOS	00000116	PAGO DE CUOTAS AL IMSS MES DE MARZO 2024	1501				\$0.00	44,128.79
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000117	PAGO DE ISR SOBRE SALARIOS ABRIL 2024	1501				\$0.00	196,231.00
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000118	PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO	1501				\$0.00	19,130.00
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000119	PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES	1501				\$0.00	23,657.04
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000120	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL EN EL TEATRO DEL PUEBLO	1501				\$0.00	1,508,000.00
00000113		15/05/2024	INGRESOS	00000035	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501				\$3,007,026.50	0.00
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000171	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	60			\$0.00	272,178.44
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000150	PAGO A PERSONAL QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES EN OBRAS PUBLICAS	1501	41			\$0.00	29,282.67
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000151	PAGO DE GASTOS VARIOS	1501	42			\$0.00	23,747.50
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000152	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1501	43			\$0.00	50,809.30
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000153	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1501	44			\$0.00	51,360.71

00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000154	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1501	45			\$0.00	10,300.80	
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000156	PAGO POR APOYO DE 10 GALONES DE PINTURA PARA LA COMUNIDAD DE PAMATACUARO	1501	47			\$0.00	28,840.01	
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000157	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES	1501	48			\$0.00	3,747.00	
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000158	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	1501	49			\$0.00	1,373.95	
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000159	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MEDALLAS	1501	50			\$0.00	1,147.50	
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000160	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	1501	51			\$0.00	3,012.97	
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000161	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA MUNICIPAL	1501	52			\$0.00	10,946.40	
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000162	PAGO POR COMPRA DE CERDO PARA COMIDA DEL DIA DEL ALBAÑIL	1501	53			\$0.00	4,842.00	
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000163	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1501	54			\$0.00	37,120.00	
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000164	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYNTAMIENTO	1501	55			\$0.00	34,717.60	
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000165	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	56			\$0.00	3,714.97	
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000166	PAGO POR RENTA DE CAMIÓN QUE APOYA EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MES DE MAYO 2024	1501	57			\$0.00	17,212.50	
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000167	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	1501	58			\$0.00	2,937.00	
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000260	PAGO LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS	1501				\$0.00	7,952.00	
00000113		16/05/2024	EGRESOS	00000257	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS	1501	62			\$0.00	207,116.00	
00000113		16/05/2024	EGRESOS	00000174	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1501	64			\$0.00	7,600.00	
00000113		17/05/2024	EGRESOS	00000264	PAGO DE NOMINA DE LA 3ER SEMANA DE MAYO 2024	1501				\$0.00	439,975.00	
00000113		17/05/2024	EGRESOS	00000121	PAGO POR REPARACION QUE SE UTILIZA EN EL BASURERO MUNICIPAL	1501				\$0.00	30,160.00	

00000113		17/05/2024	EGRESOS	00000122	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2024	1501				\$0.00	164,835.00	
00000113		17/05/2024	EGRESOS	00000123	PAGO POR RENTA DE SONIDO	1501				\$0.00	16,065.00	
00000113		21/05/2024	EGRESOS	00000175	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	1501	65			\$0.00	81,724.06	
00000113		21/05/2024	EGRESOS	00000176	PAGO DE GASTOS VARIOS	1501	66			\$0.00	81,424.01	
00000113		21/05/2024	EGRESOS	00000177	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1501	67			\$0.00	88,601.02	
00000113		22/05/2024	EGRESOS	00000258	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE VARIAS AREAS	1501	68			\$0.00	203,348.00	
00000113		22/05/2024	EGRESOS	00000169	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1501	70			\$0.00	9,540.00	
00000113		22/05/2024	EGRESOS	00000170	PAGO DE RENTA DE LOCAL QUE SE UTILIZA PARA LA FARMACIA MUNICIPAL	1501	69			\$0.00	6,000.00	
00000113		24/05/2024	EGRESOS	00000129	PAGO POR COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES	1501				\$0.00	91,375.00	
00000113		24/05/2024	EGRESOS	00000130	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	1501				\$0.00	13,795.76	
00000113		24/05/2024	EGRESOS	00000265	PAGO DE NOMINA DE LA 4TA SEMANA DE MAYO 2024	1501				\$0.00	418,155.00	
00000113		25/05/2024	EGRESOS	00000132	PAGO DE MATERIAL PARA CUARTO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	1501				\$0.00	12,163.50	
00000113		26/05/2024	EGRESOS	00000146	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS OBRAS	1501	36			\$0.00	59,683.00	
00000113		27/05/2024	EGRESOS	00000172	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS OBRAS PUBLICAS	1501	61			\$0.00	92,322.00	
00000113		28/05/2024	EGRESOS	00000133	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS	1501				\$0.00	23,726.00	
00000113		28/05/2024	EGRESOS	00000131	PAGO POR APOYO A LA COMUNIDAD DE CHERATO	1501				\$0.00	37,120.00	
00000113		30/05/2024	EGRESOS	00000137	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	1501				\$0.00	22,699.11	
00000113		30/05/2024	EGRESOS	00000261	PAGO LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS	1501				\$0.00	7,455.00	
00000113		30/05/2024	EGRESOS	00000269	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2024	1501				\$0.00	740,254.47	
00000113		30/05/2024	EGRESOS	00000272	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2024	1501				\$0.00	689,109.64	

00000113		31/05/2024	EGRESOS	00000266	PAGO DE NOMINA DE LA 5TA SEMANA DE MAYO 2024	1501					\$0.00	414,957.00	
00000113		31/05/2024	EGRESOS	00000139	PAGO POR MUESTRAS DE LABORATORIO PARA DIFERENTES OBRAS EN LA CIUDAD	1101					\$0.00	35,500.00	
00000113		31/05/2024	INGRESOS	00000069	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$22,579.37	0.00	
00000113		31/05/2024	INGRESOS	00000070	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$5,428.24	0.00	
00000113		31/05/2024	INGRESOS	00000071	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$4,986.81	0.00	
00000113		31/05/2024	INGRESOS	00000072	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$1,859,972.11	0.00	
00000113		31/05/2024	INGRESOS	00000073	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					\$6,095,867.17	0.00	

**Saldo inicial: \$7,898,335.16**

**Cargos: \$11,324,214.21**

**Abonos: \$10,173,656.17**

**Saldo final: \$9,048,893.20**