



Auxiliar de cuentas de 01/10/2024 a 31/10/2024

MUNICIPIO DE LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.011.070	CTA 1253384918 FONDO IV 2024									\$982,872.06	\$4,847,852.08	\$3,399,387.04	\$2,431,337.10
00000118			03/10/2024	EGRESOS	00000018	PAGO DE SALARIO SEMANA DEL 31 AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, QUIEN LABORA COMO AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	2504		238			\$0.00	2,381.00	
00000118			03/10/2024	EGRESOS	00000019	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2024.	2504		239			\$0.00	72,066.30	
00000118			04/10/2024	EGRESOS	00000020	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28 SEP AL 04 DE OCTUBRE DE 2024, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504		240			\$0.00	34,922.00	
00000118			04/10/2024	EGRESOS	00000003	NOMINA DEL 28 DE SEP AL 04 DE OCTUBRE DEL 2024.	2504					\$0.00	526,216.00	
00000118			07/10/2024	INGRESOS	00000024	APORTACIÓN RECIBIDA DE FORTAMUN (FONDO IV)	2504					\$4,846,352.08	0.00	
00000118			09/10/2024	EGRESOS	00000021	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA DEL 05 AL 11 DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504		241			\$0.00	34,922.00	
00000118			11/10/2024	EGRESOS	00000022	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					\$0.00	25,112.00	
00000118			11/10/2024	EGRESOS	00000023	NOMINA DEL 05 AL 11 DE OCTUBRE DE 2024, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					\$0.00	526,216.00	
00000118			15/10/2024	EGRESOS	00000025	PAGO DE FINIQUITO A AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL 2024, PRIMA VACACIONAL Y SALARIO DEVENGADO.	2504		243			\$0.00	27,024.09	

00000118		15/10/2024	EGRESOS	00000026	PAGO DE FINIQUITO A POLICIA RAZO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL 2024, PRIMA VACACIONAL Y SALARIO DEVENGADO	2504	244		\$0.00	27,024.09
00000118		16/10/2024	EGRESOS	00000027	NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024	2504			\$0.00	64,300.00
00000118		16/10/2024	EGRESOS	00000027	NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024	2504			\$0.00	64,300.00
00000118		16/10/2024	EGRESOS	00000027	NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024	2504			\$0.00	64,651.00
00000118		16/10/2024	EGRESOS	00000027	NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024	2504			\$0.00	19,866.00
00000118		16/10/2024	EGRESOS	00000028	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS RECAUDACION DAP	2504			\$0.00	37,002.79
00000118		17/10/2024	EGRESOS	00000029	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DE 2024, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	245		\$0.00	39,024.00
00000118		18/10/2024	EGRESOS	00000030	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024.	2504	246		\$0.00	16,731.00
00000118		18/10/2024	EGRESOS	00000031	NOMINA SEMANA DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DE 2024, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504			\$0.00	545,711.00
00000118		21/10/2024	EGRESOS	00000032	PAGO DE TELEFONIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504	247		\$0.00	1,730.00
00000118		21/10/2024	EGRESOS	00000045	PADO DE CAMPAÑA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA "CONCIENTIZACION DEL USO DEL CASCO" EN AL MOMENTO DE LA NOTICIAS DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024.	2504			\$0.00	13,845.80
00000118		22/10/2024	EGRESOS	00000033	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504			\$0.00	100,000.00
00000118		23/10/2024	EGRESOS	00000046	PAGO DE LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	2504			\$0.00	10,548.00
00000118		24/10/2024	EGRESOS	00000065	PAGO DE BIFENTRINA PARA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE.	2504			\$0.00	276,045.20
00000118		25/10/2024	DIARIO	00000008	CHEQUE DEVUELTO #235	2504			\$1,500.00	0.00

00000118		25/10/2024	EGRESOS	00000051	ELABORACION DE CHEQUE DEVUELTO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	249		\$0.00	1,500.00
00000118		25/10/2024	EGRESOS	00000052	NOMINA DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504			\$0.00	529,821.00
00000118		28/10/2024	EGRESOS	00000053	PAGO DE LISTA DE RAYA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024.	2504	250		\$0.00	44,104.00
00000118		30/10/2024	EGRESOS	00000054	DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 SEP AL 04, 05 AL 11, 12 AL 18 Y DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024.	2504	251		\$0.00	4,184.00
00000118		30/10/2024	EGRESOS	00000055	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION VOLUNTARIA DE RELACION DE TRABAJO, QUIEN LABORO COMO POLICIA RAZO EN SEGURIDAD PUBLICA.	2504	252		\$0.00	23,105.51
00000118		30/10/2024	EGRESOS	00000056	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE RELACION DE TRABAJO, QUIEN LABORO COMO AFANADORA EN SEGURIDAD PUBLICA.	2504	253		\$0.00	6,084.27
00000118		30/10/2024	EGRESOS	00000057	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE RELACION DE TRABAJO, QUIEN LABORO COMO POLICIA RAZO EN SEGURIDAD PUBLICA.	2504	254		\$0.00	27,315.51
00000118		31/10/2024	EGRESOS	00000075	NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.	2504			\$0.00	177,530.48
00000118		31/10/2024	EGRESOS	00000076	PAGO DE LISTA DE RAYA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	255		\$0.00	44,104.00
00000118		31/10/2024	EGRESOS	00000077	LISTA DE RAYA PARA AUXILIARES Y SUPLENTES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.	2504	256		\$0.00	5,000.00
00000118		31/10/2024	EGRESOS	00000078	NOMINA DE ENCARGADOS DEL ORDEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.	2504			\$0.00	7,000.00

Saldo inicial: \$982,872.06

Cargos: \$4,847,852.08

Abonos: \$3,399,387.04

Saldo final: \$2,431,337.10