



Auxiliar de cuentas de 01/11/2024 a 30/11/2024



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									\$2,431,337.10	\$4,846,352.08	\$4,221,994.05	\$3,055,695.13
00000119			01/11/2024	EGRESOS	00000001	PAGO DE CAMPAÑA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA CONCIENTIZACION DEL USO DEL CASCO, DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.	2504					\$0.00	13,845.80	
00000119			01/11/2024	EGRESOS	00000002	NOMINA DE LA SEMANA DEL 26 OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024.	2504					\$0.00	524,652.00	
00000119			05/11/2024	EGRESOS	00000003	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	2504		257			\$0.00	76,244.80	
00000119			05/11/2024	EGRESOS	00000071	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.	2504					\$0.00	4,240.00	
00000119			07/11/2024	EGRESOS	00000004	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504		258			\$0.00	63,258.39	
00000119			07/11/2024	EGRESOS	00000005	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504		259			\$0.00	81,659.50	
00000119			07/11/2024	EGRESOS	00000008	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504		260			\$0.00	77,699.16	
00000119			07/11/2024	EGRESOS	00000009	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504		261			\$0.00	82,268.38	
00000119			07/11/2024	EGRESOS	00000010	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		263			\$0.00	10,376.42	
00000119			07/11/2024	EGRESOS	00000011	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		264			\$0.00	65,144.39	
00000119			07/11/2024	EGRESOS	00000012	PAGO DE LISTA DE RAYA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024.	2504		265			\$0.00	44,104.00	
00000119			07/11/2024	INGRESOS	00000013	APORTACIÓN RECIBIDA DE FORTAMUN (FONDO IV)	2504					\$4,846,352.08	0.00	
00000119			07/11/2024	EGRESOS	00000015	HOSPEDAJE PARA PERSONAL CAPACITADOR DEL DENGUE	2504					\$0.00	4,720.00	

00000119		07/11/2024	EGRESOS	00000017	PAGO DE PRODUCTOS PARA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE	2504				\$0.00	1,150.00
00000119		08/11/2024	EGRESOS	00000018	NOMINA COMPLEMENTARIA DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024.	2504				\$0.00	6,900.00
00000119		08/11/2024	EGRESOS	00000020	NOMINA DE LA SEMANA DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024.	2504				\$0.00	526,951.00
00000119		11/11/2024	EGRESOS	00000014	PAGO DE SERVICIO BASICOS DE ELECTRICIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	2504	266			\$0.00	3,408.00
00000119		14/11/2024	EGRESOS	00000021	GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA RECAUDACION DAP DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.	2504				\$0.00	32,798.81
00000119		14/11/2024	EGRESOS	00000022	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	2504				\$0.00	33,567.13
00000119		14/11/2024	EGRESOS	00000028	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	267			\$0.00	301.60
00000119		14/11/2024	EGRESOS	00000029	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	268			\$0.00	3,480.00
00000119		14/11/2024	EGRESOS	00000030	PAGO DE MATERIAL DE CURACION PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	2504	269			\$0.00	17,065.00
00000119		14/11/2024	EGRESOS	00000031	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	270			\$0.00	3,200.02
00000119		14/11/2024	EGRESOS	00000032	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	271			\$0.00	10,142.70
00000119		14/11/2024	EGRESOS	00000033	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	272			\$0.00	6,500.00
00000119		14/11/2024	EGRESOS	00000034	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA SEGURIDAD PUBLICA.	2504	273			\$0.00	1,125.00
00000119		14/11/2024	EGRESOS	00000035	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA VIALIDAD	2504	274			\$0.00	9,738.00
00000119		14/11/2024	EGRESOS	00000036	PAGO DE PINTURA PARA VEHICULO DE SEGURDAD PUBLICA.	2504	275			\$0.00	340.00
00000119		14/11/2024	EGRESOS	00000037	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	276			\$0.00	93,397.94
00000119		14/11/2024	EGRESOS	00000038	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	277			\$0.00	1,856.00

00000119		14/11/2024	EGRESOS	00000039	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	279			\$0.00	1,624.00
00000119		14/11/2024	EGRESOS	00000040	PAGO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	278			\$0.00	250.00
00000119		14/11/2024	EGRESOS	00000041	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	280			\$0.00	3,485.80
00000119		14/11/2024	EGRESOS	00000042	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	281			\$0.00	1,740.00
00000119		14/11/2024	EGRESOS	00000043	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	282			\$0.00	18,560.00
00000119		14/11/2024	EGRESOS	00000047	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA VIALIDAD.	2504	283			\$0.00	13,391.00
00000119		14/11/2024	EGRESOS	00000048	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	284			\$0.00	12,953.70
00000119		14/11/2024	EGRESOS	00000049	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	2504	285			\$0.00	1,045.00
00000119		14/11/2024	EGRESOS	00000050	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	286			\$0.00	928.00
00000119		14/11/2024	EGRESOS	00000051	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE GALEANA S/N, GALEANA S/N, GALEANA #2 Y GALEANA #15.	2504	287			\$0.00	25,857.00
00000119		14/11/2024	EGRESOS	00000052	PAGO DE LISTA DE RAYA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.	2504	288			\$0.00	44,104.00
00000119		15/11/2024	EGRESOS	00000053	GASTOS A RECUPERAR DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	289			\$0.00	18,900.00
00000119		15/11/2024	EGRESOS	00000054	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.	2504				\$0.00	522,703.00
00000119		15/11/2024	EGRESOS	00000055	PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.	2504				\$0.00	178,039.00
00000119		15/11/2024	EGRESOS	00000056	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DE 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.	2504				\$0.00	13,845.80
00000119		15/11/2024	EGRESOS	00000057	PAGO DE CITROLINA PARA FIMIGACION CONTRA EL DENGUE.	2504				\$0.00	1,150.00
00000119		21/11/2024	EGRESOS	00000058	PAGO POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	290			\$0.00	10,650.00
00000119		21/11/2024	EGRESOS	00000059	PAGO DE COPIAS PROCESADAS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	2504	291			\$0.00	868.91

00000119		21/11/2024	EGRESOS	00000060	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	2504	292		\$0.00	1,730.00
00000119		21/11/2024	EGRESOS	00000061	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504			\$0.00	115,000.00
00000119		22/11/2024	EGRESOS	00000063	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504			\$0.00	524,021.00
00000119		25/11/2024	EGRESOS	00000064	PAGO DE LISTA DE RAYA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024.	2504	293		\$0.00	44,104.00
00000119		26/11/2024	EGRESOS	00000066	PAGO DE FINIQUITO A EDUARDO FRANCO GONZALEZ, QUIEN LABORABA COMO ASESOR JURIDICOEN SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LAS TRES ULTIMAS QUINCENAS DEL 01 SEP AL 15 OCT 2024.	2504	294		\$0.00	32,460.00
00000119		29/11/2024	EGRESOS	00000098	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.	2504	295		\$0.00	44,111.00
00000119		29/11/2024	EGRESOS	00000099	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	2504	296		\$0.00	47,321.00
00000119		29/11/2024	EGRESOS	00000100	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.	2504			\$0.00	528,168.00
00000119		29/11/2024	EGRESOS	00000101	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	2504			\$0.00	178,039.00
00000119		29/11/2024	EGRESOS	00000102	PAGO DE NOMINA A ENCARGADOS DEL ORDEN DEL MES DE NOVIEMBRE.	2504			\$0.00	7,500.00
00000119		29/11/2024	EGRESOS	00000103	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	2504			\$0.00	13,845.80
00000119		29/11/2024	EGRESOS	00000104	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BRIGADA CONTRA EL DENGUE.	2504			\$0.00	15,465.00

Saldo inicial: \$2,431,337.10

Cargos: \$4,846,352.08

Abonos: \$4,221,994.05

Saldo final: \$3,055,695.13