



## Auxiliar de cuentas de 01/12/2024 a 31/12/2024



### 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									\$3,055,695.13	\$9,885,039.60	\$9,792,759.96	\$3,147,974.77
00000120			02/12/2024	EGRESOS	00000064	DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 DE OCT AL 01, 02 AL 08, 09 AL 15, 16 AL 22 Y DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.	2504		298			\$0.00	5,230.00	
00000120			02/12/2024	EGRESOS	00000065	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504		299			\$0.00	123,824.04	
00000120			02/12/2024	EGRESOS	00000066	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504		300			\$0.00	153,443.17	
00000120			02/12/2024	EGRESOS	00000067	PAGO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504		301			\$0.00	800.01	
00000120			02/12/2024	EGRESOS	00000070	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504		303			\$0.00	91,604.76	
00000120			02/12/2024	EGRESOS	00000071	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504		304			\$0.00	72,123.72	
00000120			02/12/2024	EGRESOS	00000072	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504		305			\$0.00	1,624.00	
00000120			02/12/2024	EGRESOS	00000073	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO PARA SEGURIDAD PUBLICA.	2504		306			\$0.00	1,401.00	
00000120			02/12/2024	EGRESOS	00000074	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504		307			\$0.00	800.01	
00000120			02/12/2024	EGRESOS	00000075	PAGO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504		308			\$0.00	450.00	
00000120			02/12/2024	EGRESOS	00000076	PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504		309			\$0.00	1,130.00	
00000120			02/12/2024	EGRESOS	00000077	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504		310			\$0.00	6,897.30	
00000120			02/12/2024	EGRESOS	00000078	PAGO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504		311			\$0.00	1,550.00	

00000120		02/12/2024	EGRESOS	00000079	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	312		\$0.00	2,680.01	
00000120		02/12/2024	EGRESOS	00000080	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	313		\$0.00	800.01	
00000120		02/12/2024	EGRESOS	00000081	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	314		\$0.00	260.00	
00000120		02/12/2024	EGRESOS	00000082	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	315		\$0.00	800.01	
00000120		02/12/2024	EGRESOS	00000083	PAGO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	316		\$0.00	405.00	
00000120		02/12/2024	EGRESOS	00000084	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	317		\$0.00	1,762.00	
00000120		02/12/2024	EGRESOS	00000085	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	318		\$0.00	3,052.80	
00000120		02/12/2024	EGRESOS	00000086	PAGO DE RENTA DE COPIADORA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504			\$0.00	910.02	
00000120		04/12/2024	EGRESOS	00000087	PAGO DE COMSUMO DE ALIMENTOS A BRIGADAS CONTRA EL DENGUE.	2504	319		\$0.00	16,000.00	
00000120		05/12/2024	EGRESOS	00000088	PAGO DE CUOTAS PERSONAL SINDICATO MES DE JULIO 2024.	2504			\$0.00	980.00	
00000120		05/12/2024	EGRESOS	00000089	PAGO DE CUOTAS PERSONAL SINDICATO MES AGOSTO 2024.	2504			\$0.00	345.00	
00000120		05/12/2024	EGRESOS	00000090	PAGO DE CUOTAS PERSONAL SINDICATOMES SEPTIEMBRE 2024.	2504			\$0.00	180.00	
00000120		06/12/2024	EGRESOS	00000092	PAGO DE LISTA DE RAYA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024.	2504	321		\$0.00	40,002.00	
00000120		06/12/2024	EGRESOS	00000093	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024.	2504			\$0.00	542,713.00	
00000120		06/12/2024	EGRESOS	00000094	PAGO DE PANTALONES Y PLAYERAS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504			\$0.00	8,816.00	
00000120		06/12/2024	INGRESOS	00000023	APORTACIÓN RECIBIDA DE FORTAMUN (FONDO IV)	2504			\$3,780,210.08	0.00	
00000120		09/12/2024	EGRESOS	00000095	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504			\$0.00	130,000.00	

00000120		10/12/2024	EGRESOS	00000096	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	2504	322		\$0.00	89,846.49	
00000120		10/12/2024	EGRESOS	00000097	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024	2504	323		\$0.00	40,002.00	
00000120		10/12/2024	EGRESOS	00000098	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024.	2504	324		\$0.00	47,321.00	
00000120		13/12/2024	EGRESOS	00000107	PAGO DE NOMINA DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024, A PERSONAL QUE LABORA EN SEGURIDAD PUBLICA.	2504			\$0.00	527,190.00	
00000120		13/12/2024	EGRESOS	00000107	PAGO DE NOMINA DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024, A PERSONAL QUE LABORA EN SEGURIDAD PUBLICA.	2504			\$0.00	5,080.00	
00000120		13/12/2024	EGRESOS	00000110	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, AGUNALDO, FIRMA VACACIONAL Y QUINQUENIO.	2504			\$0.00	491,211.00	
00000120		13/12/2024	EGRESOS	00000111	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024.	2504			\$0.00	13,845.80	
00000120		13/12/2024	EGRESOS	00000139	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	2504			\$0.00	35,994.38	
00000120		13/12/2024	EGRESOS	00000140	PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE.	2504			\$0.00	6,209.93	
00000120		16/12/2024	EGRESOS	00000112	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA,	2504			\$0.00	46,548.38	
00000120		16/12/2024	INGRESOS	00000026	APORTACIÓN RECIBIDA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FORTAMUN (FONDO IV)	2504			\$1,480.57	0.00	
00000120		16/12/2024	INGRESOS	00000048	COMISION DEL BANCO	2504			\$0.01	0.00	
00000120		18/12/2024	INGRESOS	00000027	APORTACIÓN RECIBIDA DE FORTAMUN (FONDO IV) COMPLEMENTO DICIEMBRE 24	2504			\$4,846,348.94	0.00	

00000120		19/12/2024	EGRESOS	00000131	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	327		\$0.00	237,154.00	
00000120		20/12/2024	DIARIO	00000019	TRASPASO PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA DE A 3RA SEMANA DE DICIEMBRE Y 1RA PARTE DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE ASEO Y UNIDAD DEPORTIVA.	2504			\$0.00	1,257,000.00	
00000120		20/12/2024	EGRESOS	00000141	PAGO DE NOMINA DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024, 50% DE AGUINALDO AÑO 2024, PRIMA VACACIONAL Y QUINQUENIO, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504			\$0.00	3,580,818.80	
00000120		27/12/2024	EGRESOS	00000130	NOMINA DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504			\$0.00	521,916.00	
00000120		27/12/2024	EGRESOS	00000132	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024, AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	328		\$0.00	40,002.00	
00000120		27/12/2024	EGRESOS	00000133	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024, AL PERSONAL QUE LABORA EN SEGURIDAD PUBLICA.	2504	329		\$0.00	47,321.00	
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000134	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 50% DE AGUINALDO AÑO 2024, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	331		\$0.00	11,927.00	
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000135	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 03 DE ENERO DE 2025, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	332		\$0.00	35,900.00	
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000136	PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, A PERSONAL QUE LABORA EN SEGURIDAD PUBLICA.	2504			\$0.00	195,772.26	
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000137	PAGO DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, A JEFES DE TENENCIA Y ENCARGADOS DEL ORDEN DE DIFERENTES COMUNIDADES.	2504			\$0.00	5,000.00	
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000138	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	2504			\$0.00	13,845.80	

00000120		31/12/2024	DIARIO	00000020	PAGO DE PRESTAMO DE NOMINA DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024.	2504				\$1,257,000.00	0.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000154	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION VOLUNTARIA DE RELACION DE TRABAJO DEL C. LUIS FERNANDO GALVEZ CUEVAS, QUIEN LABORO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	2504	334			\$0.00	17,046.60
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000168	PAGO SEGUN DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE NOV. AL 06, DE 07 AL 13, DEL 14 AL 20, DEL 21 AL 27 DICIEMBRE DE 2024, 50% AGUNLADO, PRIMA VACACIONAL Y QUINQUENIO.	2504	335			\$0.00	11,524.20
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000169	PAGO POR 8 LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	336			\$0.00	24,900.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000171	PAGO POR MATERIAL DE PINTURA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	337			\$0.00	10,542.90
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000172	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	338			\$0.00	144,695.51
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000173	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SGURIDAD PUBLICA.	2504	339			\$0.00	160,115.35
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000174	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	340			\$0.00	676.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000175	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	341			\$0.00	167,094.12
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000176	PAGO POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	342			\$0.00	965.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000177	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	343			\$0.00	28,536.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000185	PAGO POR 171 GARRAFONES DE AGUA, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	2504	344			\$0.00	4,728.15
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000186	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	345			\$0.00	141,012.27

00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000187	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504	346		\$0.00	970.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000188	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	347		\$0.00	161,693.02
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000189	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	348		\$0.00	151,943.17
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000191	PAGO POR MATERIAL PARA ARREGLO DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	349		\$0.00	354.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000193	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	350		\$0.00	5,159.70
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000195	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	351		\$0.00	183,433.50
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000196	PAGO POR SERVICIO MEDICO AL C. SANTOS LOPEZ MARBAN DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	352		\$0.00	11,000.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000197	PAGO POR ATENCION MEDICA AL C. SANTOS LOPEZ MARBAN DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	353		\$0.00	3,000.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000199	PAGO POR ATENCION MEDICA POR PARTO DE LA ESPOSA DE SANTOS LOPEZ MARBAN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	354		\$0.00	16,000.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000221	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	358		\$0.00	3,364.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000225	PAGOS VARIOS	2504	357		\$0.00	3,980.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000225	PAGOS VARIOS	2504	357		\$0.00	900.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000226	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, MES DE DICIEMBRE DE 2024.	2504	359		\$0.00	1,730.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000227	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	2504	360		\$0.00	73,926.58
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000267	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	2504			\$0.00	594.00
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000268	I.V.A. LIQ. 2024-12-31	2504			\$0.00	95.04
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000270	PAGO DE I.S.R. DE MES DE JUNIO, AGOSTO AÑO 2024.	2504			\$0.00	411.27
00000120		31/12/2024	EGRESOS	00000271	PAGO DE I.S.R. DE MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	2504			\$0.00	1,879.88

Saldo inicial: \$3,055,695.13

Cargos: \$9,885,039.60

Abonos: \$9,792,759.96

Saldo final: \$3,147,974.77