



Auxiliar de cuentas de 01/07/2024 a 31/07/2024

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									\$167,881.99	\$4,846,352.08	\$4,321,785.90	\$692,448.17
00000115			02/07/2024	EGRESOS	00000136	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEM DEL 01 AL 07, 8 AL 14, 15 AL 21, 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2024.	2504		125			\$0.00	6,575.00	
00000115			02/07/2024	EGRESOS	00000137	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	2504		126			\$0.00	111,713.16	
00000115			02/07/2024	EGRESOS	00000138	PAGO DE FACTURA 9992, POR 125 LIQUIDOS DE AGUA PLUS PAR EL DEPARTAMENTO DE SEG. PUB. Y PROTECCON CIVIL	2504		127			\$0.00	3,456.25	
00000115			02/07/2024	EGRESOS	00000139	PAGO DE FACTURAS AR25416, AR25417, AR25418, AR25419, POR REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS DE SEG. PUB.	2504		128			\$0.00	7,955.01	
00000115			02/07/2024	EGRESOS	00000140	PAGO DE FACTURAS 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1092, 1093, 1069, POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEG. PUB.	2504		129			\$0.00	42,837.97	
00000115			02/07/2024	EGRESOS	00000141	PAGO DE FACTURA A430, POR ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		130			\$0.00	1,500.00	
00000115			02/07/2024	EGRESOS	00000142	PAGO DE FACTURA 8FC8, POR MEDICAMENTO VARIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		131			\$0.00	4,132.64	
00000115			02/07/2024	EGRESOS	00000143	PAGO DE FACTURAS F1661,F1662,F1663,F1664,F1665, POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		132			\$0.00	11,390.00	
00000115			02/07/2024	EGRESOS	00000144	PAGO DE FACTURA 682, 681, POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		133			\$0.00	16,083.90	
00000115			02/07/2024	EGRESOS	00000145	PAGO DE FACTURA 69D8, 5D3B, POR MEDICAMENTO VARIO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		134			\$0.00	6,465.00	

00000115		02/07/2024	EGRESOS	00000146	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL DE SEG. PUB, CON COBERTURA DEL 22 DE MAYO DEL 2024 AL 22 DE MAYO DEL 2025.	2504	135	\$0.00	237,000.40
00000115		02/07/2024	EGRESOS	00000147	PAGO DE FACTURA FC4258, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	136	\$0.00	14,350.45
00000115		02/07/2024	EGRESOS	00000148	PAGO VARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	141	\$0.00	6,232.01
00000115		02/07/2024	EGRESOS	00000150	PAGO DE FACTURA FC4397, FC4458, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	2504	137	\$0.00	58,894.56
00000115		02/07/2024	EGRESOS	00000151	PAGO DE FACTURA 4711, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	138	\$0.00	21,001.98
00000115		02/07/2024	EGRESOS	00000152	PAGO DE FACTURA FC4768, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	139	\$0.00	17,199.95
00000115		02/07/2024	EGRESOS	00000153	PAGO DE FACTURA FC4833, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	140	\$0.00	14,351.50
00000115		02/07/2024	EGRESOS	00000157	PAGO DE FACTURA FR10990, FR11004, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	142	\$0.00	98,000.00
00000115		02/07/2024	EGRESOS	00000159	PAGO DE FACTURA FR11027, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	143	\$0.00	61,451.01
00000115		02/07/2024	EGRESOS	00000162	PAGO DE FACTURA FR11041, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	144	\$0.00	57,700.00
00000115		02/07/2024	EGRESOS	00000165	PAGO DE FACTURA 11082, 11094, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	145	\$0.00	102,800.35
00000115		02/07/2024	EGRESOS	00000166	PAGO DE FACTURA 194, 476, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	146	\$0.00	98,708.02
00000115		02/07/2024	EGRESOS	00000168	PAGO DE FACTURA 194869, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	147	\$0.00	94,211.00

00000115		02/07/2024	EGRESOS	00000183	PAGO DE FACTURA 195212, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	148		\$0.00	83,376.07
00000115		02/07/2024	EGRESOS	00000184	PAGO DE FACTURA 195920, 196059, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	149		\$0.00	95,063.11
00000115		02/07/2024	EGRESOS	00000185	PAGO DE FACTURA 198420, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	150		\$0.00	87,205.41
00000115		05/07/2024	EGRESOS	00000243	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504			\$0.00	2,200.00
00000115		08/07/2024	EGRESOS	00000244	PAGO DE FORMATOS PARA PROTECCION CIVIL	2504			\$0.00	2,295.00
00000115		08/07/2024	EGRESOS	00000245	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP	2504			\$0.00	31,471.42
00000115		08/07/2024	DIARIO	00000013	TRASPASO PARA NOMINA	2504			\$0.00	613,778.00
00000115		12/07/2024	DIARIO	00000015	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504			\$0.00	34,922.00
00000115		12/07/2024	EGRESOS	00000149	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 06 AL 12 DE JULIO	2504			\$0.00	571,869.00
00000115		15/07/2024	DIARIO	00000014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504			\$0.00	61,243.00
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000186	PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINACION VOLUNTARIA DE RELACION DE TRABAJO COMO POLICIA RAZO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	151		\$0.00	19,186.93
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000187	PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINACION VOLUNTARIA DE RELACION DE TRABAJO COMO PATRULLERO EN SEGURIDAD PUBLICA	2504	152		\$0.00	24,007.07
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000191	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504			\$0.00	104,842.00
00000115		16/07/2024	INGRESOS	00000020	APORTACIÓN RECIBIDA FORTAMUN (FONDO IV)	2504			\$4,846,352.08	0.00
00000115		19/07/2024	DIARIO	00000016	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504			\$0.00	34,922.00
00000115		19/07/2024	EGRESOS	00000189	NOMINA DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504			\$0.00	571,824.00
00000115		23/07/2024	EGRESOS	00000247	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	2504			\$0.00	65,205.01

00000115			24/07/2024	EGRESOS	00000188	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JULIO, AL PERSONAL AUXILIAR EN LAS COMUNIDADES	2504		153			\$0.00	9,000.00	
00000115			26/07/2024	DIARIO	00000017	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$0.00	34,922.00	
00000115			27/07/2024	EGRESOS	00000190	NOMINA DEL 20 AL 27 DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					\$0.00	561,321.00	
00000115			30/07/2024	EGRESOS	00000246	PAGO DE FINIQUITO TOTAL POR TERMINACION VOLUNTARIA DE RELACION DE TRABAJO, QUIEN LABORO COMO POLICIA MPAL. EN SEGURIDAD PUBLICA	2504		154			\$0.00	22,245.71	
00000115			31/07/2024	EGRESOS	00000192	NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					\$0.00	111,734.48	
00000115			31/07/2024	EGRESOS	00000193	PAGO DE NOMINA A ENCARGADOS DEL ORDEN DE LAS COMUNIDADES	2504					\$0.00	20,150.00	
00000115			31/07/2024	DIARIO	00000011	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$0.00	64,992.53	

Saldo inicial: \$167,881.99

Cargos: \$4,846,352.08

Abonos: \$4,321,785.90

Saldo final: \$692,448.17