



Auxiliar de cuentas de 01/08/2024 a 31/08/2024

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									\$692,448.17	\$4,879,297.38	\$5,538,059.49	\$33,686.06
00000116			02/08/2024	DIARIO	00000005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA	2504					\$0.00	34,922.00	
00000116			02/08/2024	EGRESOS	00000028	NOMINA DEL 28 DE JUL. AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.	2504					\$0.00	573,542.00	
00000116			07/08/2024	EGRESOS	00000016	PAGO Y RECUPERACION CAJA AHORRO JUNIO 2024	2504					\$0.00	2,160.00	
00000116			07/08/2024	EGRESOS	00000017	PAGO DE CUOTAS DEL SINDICATO MES DE ABRIL 2024	2504					\$0.00	180.00	
00000116			07/08/2024	EGRESOS	00000018	PAGO DE CUOTAS DEL SINDICATO MES DE MAYO 2024	2504					\$0.00	700.00	
00000116			07/08/2024	EGRESOS	00000019	PAGO DE CUOTAS DEL SINDICATO DEL MES DE JUNIO 2024	2504					\$0.00	1,340.00	
00000116			07/08/2024	INGRESOS	00000024	APORTACIÓN RECIBIDA DE FORTAMUN (FONDO IV)	2504					\$4,846,352.08	0.00	
00000116			09/08/2024	EGRESOS	00000029	NOMINA DEL 03 AL 09 DE AGOSTO DEL 2024.	2504					\$0.00	566,276.00	
00000116			09/08/2024	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA	2504					\$0.00	34,922.00	
00000116			12/08/2024	EGRESOS	00000081	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		157			\$0.00	300.00	
00000116			12/08/2024	EGRESOS	00000082	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		158			\$0.00	8,120.00	
00000116			12/08/2024	EGRESOS	00000083	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504		159			\$0.00	8,050.40	
00000116			12/08/2024	EGRESOS	00000084	PAGO DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA.	2504		160			\$0.00	5,866.00	
00000116			12/08/2024	EGRESOS	00000131	PAGOS VARIOS	2504		155			\$0.00	1,339.98	
00000116			12/08/2024	EGRESOS	00000144	GASTOS A RECUPERAR DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504		156			\$0.00	12,280.90	
00000116			13/08/2024	EGRESOS	00000148	GASTOS A RECUPERAR DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		161			\$0.00	14,774.29	
00000116			13/08/2024	EGRESOS	00000132	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504		178			\$0.00	70,050.00	

00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000133	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	179		\$0.00	63,299.83
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000134	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	180		\$0.00	146,750.88
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000135	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	182		\$0.00	62,400.05
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000136	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	183		\$0.00	105,100.00
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000137	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	185		\$0.00	88,793.50
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000138	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	186		\$0.00	129,150.06
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000085	PAGO DE FINIQUITO TOTAL POR TERMINACION VOLUNTARIA DE RELACION DE TRABAJO, QUIEN LABORO COMO POLICIA RAZO EN SEGURIDAD PUBLICA	2504	162		\$0.00	12,023.81
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000086	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	163		\$0.00	14,990.40
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000087	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	164		\$0.00	8,280.00
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000088	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504	166		\$0.00	6,770.00
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000089	AGUA PLUS 136 LIQUIDOS, PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504	167		\$0.00	3,760.40
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000090	PAGO DE SEGURO PARA LA FAMLIA I.M.S.S. A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL 01/09/24 AL 31/08/25.	2504	168		\$0.00	491,529.32
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000091	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	165		\$0.00	32,945.30
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000092	DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEM DEL 29 JUN AL 05 JUL, 06 AL 12, 13 AL 19, 20 AL 27, 28 JUL AL 02 AGO Y 03 AL 09 DE AGOSTO 2024.	2504	169		\$0.00	6,276.00
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000093	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	170		\$0.00	83,802.14

00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000097	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	171		\$0.00	18,600.00
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000098	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	172		\$0.00	183,927.02
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000099	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	173		\$0.00	197,176.36
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000100	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	174		\$0.00	100,811.29
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000101	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	175		\$0.00	169,455.72
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000102	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	176		\$0.00	200,606.41
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000103	AGUA PLUS 26 LIQUIDOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504	177		\$0.00	718.90
00000116		14/08/2024	EGRESOS	00000104	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP MES JULIO	2504			\$0.00	36,695.30
00000116		14/08/2024	EGRESOS	00000105	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	2504			\$0.00	42,868.98
00000116		15/08/2024	DIARIO	00000007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA	2504			\$0.00	61,243.00
00000116		15/08/2024	EGRESOS	00000030	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	2504			\$0.00	105,122.00
00000116		16/08/2024	EGRESOS	00000031	NOMINA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.	2504			\$0.00	561,868.00
00000116		16/08/2024	DIARIO	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA	2504			\$0.00	34,922.00
00000116		20/08/2024	EGRESOS	00000110	SERVICIO DE TELEFONIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.	2504	187		\$0.00	2,184.00
00000116		20/08/2024	EGRESOS	00000111	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	2504	188		\$0.00	83,146.02
00000116		20/08/2024	EGRESOS	00000112	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	189		\$0.00	2,000.18
00000116		23/08/2024	EGRESOS	00000139	GASTOS A RECUPERAR DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	190		\$0.00	8,807.75
00000116		23/08/2024	DIARIO	00000010	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504			\$0.00	34,922.00

00000116			23/08/2024	EGRESOS	00000109	NOMINA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2024.	2504					\$0.00	557,206.00	
00000116			27/08/2024	DIARIO	00000013	CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO #165 CON FECHA 13/08/2024.	2504					\$32,945.30	0.00	
00000116			27/08/2024	EGRESOS	00000140	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA AUXILIARES Y SUPLENTE DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE AGOSTO DE 2024.	2504		191			\$0.00	9,000.00	
00000116			28/08/2024	EGRESOS	00000166	PAGO DE CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO #165 CON FECHA 13/08/24.	2504		192			\$0.00	32,945.30	
00000116			30/08/2024	DIARIO	00000016	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA	2504					\$0.00	500,000.00	
00000116			31/08/2024	EGRESOS	00000245	DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DE LAS SEMANAS DEL 10 AL 16, 17 AL 23, 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2024.	2504		193			\$0.00	3,138.00	

Saldo inicial: \$692,448.17

Cargos: \$4,879,297.38

Abonos: \$5,538,059.49

Saldo final: \$33,686.06