



## Auxiliar de cuentas de 01/09/2024 a 30/09/2024

### 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									\$33,686.06	\$3,584,087.30	\$2,634,901.30	\$982,872.06
00000117			06/09/2024	EGRESOS	00000001	NOMINA DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2504					\$0.00	519,174.00	
00000117			06/09/2024	EGRESOS	00000001	NOMINA DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2504					\$0.00	3,400.00	
00000117			06/09/2024	DIARIO	00000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA	2504					\$0.00	34,922.00	
00000117			06/09/2024	INGRESOS	00000027	APORTACIÓN RECIBIDA DE FORTAMUN (FONDO IV)	2504					\$3,582,013.08	0.00	
00000117			09/09/2024	EGRESOS	00000002	SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	2504		194			\$0.00	2,527.00	
00000117			11/09/2024	EGRESOS	00000008	PAGO DEL 3 % SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	2504		195			\$0.00	107,999.01	
00000117			12/09/2024	EGRESOS	00000007	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLOBORACION PARA RECAUDAR DAP DEL MES DE AGOSTO	2504					\$0.00	30,522.29	
00000117			13/09/2024	EGRESOS	00000009	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	2504					\$0.00	67,455.00	
00000117			13/09/2024	DIARIO	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$0.00	34,922.00	
00000117			13/09/2024	DIARIO	00000005	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$0.00	19,866.00	
00000117			13/09/2024	EGRESOS	00000010	NOMINA DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	2504					\$0.00	514,101.00	
00000117			18/09/2024	EGRESOS	00000011	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MES DE SEPTIEMBRE	2504		196			\$0.00	2,184.00	
00000117			19/09/2024	EGRESOS	00000012	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE LA EXPLANADA	2504		197			\$0.00	1,910.00	
00000117			20/09/2024	EGRESOS	00000013	NOMINA DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2504					\$0.00	520,942.00	
00000117			20/09/2024	EGRESOS	00000013	NOMINA DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2504					\$0.00	6,922.00	

00000117		20/09/2024	DIARIO	00000010	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$0.00	34,922.00	
00000117		24/09/2024	INGRESOS	00000044	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FORTAMUN	2504					\$2,074.22	0.00	
00000117		25/09/2024	EGRESOS	00000053	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD, RECIBOS DE GALANENA #15 Y # 2.	2504		198			\$0.00	25,329.00	
00000117		27/09/2024	EGRESOS	00000054	NOMINA DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	2504					\$0.00	522,377.00	
00000117		27/09/2024	DIARIO	00000025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA	2504					\$0.00	34,922.00	
00000117		27/09/2024	EGRESOS	00000079	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504		201			\$0.00	1,500.00	
00000117		27/09/2024	EGRESOS	00000080	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504		202			\$0.00	1,500.00	
00000117		27/09/2024	EGRESOS	00000081	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504		203			\$0.00	1,500.00	
00000117		27/09/2024	EGRESOS	00000082	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504		204			\$0.00	1,500.00	
00000117		27/09/2024	EGRESOS	00000083	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504		205			\$0.00	1,500.00	
00000117		27/09/2024	EGRESOS	00000084	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504		206			\$0.00	1,500.00	
00000117		27/09/2024	EGRESOS	00000085	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504		207			\$0.00	1,500.00	

00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000086	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	208		\$0.00	1,500.00	
00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000087	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	209		\$0.00	1,500.00	
00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000088	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	210		\$0.00	1,500.00	
00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000089	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	211		\$0.00	1,500.00	
00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000090	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	212		\$0.00	1,500.00	
00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000091	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	213		\$0.00	1,500.00	
00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000092	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	214		\$0.00	1,500.00	
00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000093	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	215		\$0.00	1,500.00	
00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000094	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	216		\$0.00	1,500.00	
00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000095	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	217		\$0.00	1,500.00	

00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000096	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	218		\$0.00	1,500.00	
00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000097	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	219		\$0.00	1,500.00	
00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000098	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	220		\$0.00	1,500.00	
00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000099	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	221		\$0.00	1,500.00	
00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000100	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	222		\$0.00	1,500.00	
00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000101	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	223		\$0.00	1,500.00	
00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000102	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	224		\$0.00	1,500.00	
00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000103	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	225		\$0.00	1,500.00	
00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000104	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	226		\$0.00	1,500.00	
00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000105	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	227		\$0.00	1,500.00	

00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000106	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	228		\$0.00	1,500.00	
00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000107	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	229		\$0.00	1,500.00	
00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000108	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	230		\$0.00	1,500.00	
00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000109	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	231		\$0.00	1,500.00	
00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000110	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	232		\$0.00	1,500.00	
00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000111	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	233		\$0.00	1,500.00	
00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000112	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	235		\$0.00	1,500.00	
00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000113	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	236		\$0.00	1,500.00	
00000117			27/09/2024	EGRESOS	00000114	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	2504	237		\$0.00	1,500.00	
00000117			30/09/2024	DIARIO	00000026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	2504			\$0.00	19,866.00	

00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000064	LISTA DE RAYA PARA AUXILIARES Y SUPLENTE DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024,	2504	199			\$0.00	5,000.00	
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000065	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 31 AGO AL 06, 07 AL 13, 14 AL 20 Y DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	2504	200			\$0.00	4,184.00	
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000066	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	2504				\$0.00	67,455.00	

Saldo inicial: \$33,686.06

Cargos: \$3,584,087.30

Abonos: \$2,634,901.30

Saldo final: \$982,872.06