



Auxiliar de cuentas de 01/02/2024 a 29/02/2024



MUNICIPIO DE LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.011.053	CUENTA NO. 1163917273 FONDO IV II									\$18,286.73	\$4,971,666.01	\$4,981,216.01	\$8,736.73
00000110			02/02/2024	EGRESOS	00000159	NOMINA DEL 27 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	527,892.00	
00000110			02/02/2024	EGRESOS	00000168	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	44,483.00	
00000110			02/02/2024	EGRESOS	00000170	PRESTAMO DE FONDO III 2023 A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$572,375.00	0.00	
00000110			09/02/2024	DIARIO	00000019	TRASPASO PARA PAGO DE RESTAMO A FONDO III	2504					\$592,354.00	0.00	
00000110			09/02/2024	DIARIO	00000020	TRASPASO ENTRE CUENTAS ARA PAGO DE RESTAMO DE FNDO III	2504					\$160,402.00	0.00	
00000110			09/02/2024	DIARIO	00000021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE RESTAMO DE FONDO III	2504					\$578,725.00	0.00	
00000110			09/02/2024	DIARIO	00000022	TRASPASO ENTRE BANCOS PARA PAGO DE PRESTAMO A FONDO III	2504					\$703,134.50	0.00	
00000110			09/02/2024	DIARIO	00000023	TRASPASO ENTRE BANCOS PARA PAGO DE PRESTAMO DE FONDO III	2504					\$201,209.51	0.00	
00000110			09/02/2024	DIARIO	00000024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE PRESTAMO DE FONDO III	2504					\$572,375.00	0.00	
00000110			09/02/2024	DIARIO	00000027	PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO FONDO III 2023 A FONDO IV 2024 PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	592,354.00	
00000110			09/02/2024	DIARIO	00000028	PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO FOND III 2023 A FONDO IV 2024 PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	160,402.00	
00000110			09/02/2024	DIARIO	00000029	PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO FONDO III A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	578,725.00	

00000110		09/02/2024	DIARIO	00000030	PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO FONDO III A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504			\$0.00	703,134.50
00000110		09/02/2024	DIARIO	00000031	PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO FONDO III A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504			\$0.00	201,209.51
00000110		09/02/2024	DIARIO	00000032	PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO FONDO III A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504			\$0.00	572,375.00
00000110		15/02/2024	DIARIO	00000034	PRESTAMO DE FONDO III A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504			\$157,042.00	0.00
00000110		15/02/2024	EGRESOS	00000180	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504			\$0.00	59,996.00
00000110		15/02/2024	EGRESOS	00000163	NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504			\$0.00	97,046.00
00000110		16/02/2024	EGRESOS	00000161	NOMINA DEL 10 AL 16 DE FEBRERO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504			\$0.00	559,574.00
00000110		16/02/2024	DIARIO	00000035	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504			\$0.00	43,126.00
00000110		16/02/2024	DIARIO	00000038	PRESTAMO DE FONDO III A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504			\$602,700.00	0.00
00000110		23/02/2024	DIARIO	00000039	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504			\$0.00	41,954.00
00000110		23/02/2024	DIARIO	00000040	PRESTAMO DE FONDO III A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504			\$603,113.00	0.00
00000110		23/02/2024	EGRESOS	00000162	NOMINA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504			\$0.00	561,159.00
00000110		28/02/2024	EGRESOS	00000235	LISTA DE RAYA AL PERSONAL DE APOYO EN LAS COMUNIDADES DEL MES DE FEBRERO	2504	4		\$0.00	23,000.00
00000110		28/02/2024	DIARIO	00000041	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504			\$0.00	65,069.00
00000110		28/02/2024	DIARIO	00000042	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE LISTA DE RAYA DE LAS COMUNIDADES	2504			\$10,700.00	0.00

00000110			28/02/2024	DIARIO	00000043	PRESTAMO DE FONDO III A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$27,900.00	0.00	
00000110			28/02/2024	DIARIO	00000044	PRESTAMO DE FONDO III A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$189,636.00	0.00	
00000110			29/02/2024	EGRESOS	00000164	NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	124,567.00	
00000110			29/02/2024	EGRESOS	00000165	NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO A ENCARGADOS DEL ORDEN	2504					\$0.00	25,150.00	

Saldo inicial: \$18,286.73

Cargos: \$4,971,666.01

Abonos: \$4,981,216.01

Saldo final: \$8,736.73