



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
	1.1.1.2.1.011.053	CUENTA NO. 1163917273 FONDO IV II									\$12,048.73	\$1,227,556.51	\$1,227,556.00	\$12,049.24
00000115			05/07/2024	EGRESOS	00000005	NOMINA DEL 29 DE JUNIO AL 5 DE JULIO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	578,856.00	
00000115			05/07/2024	DIARIO	00000006	PRESTAMO DE FONDO III PARA PAGOS DE NOMINAS	2504					\$613,778.00	0.00	
00000115			05/07/2024	DIARIO	00000018	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$0.00	34,922.00	
00000115			08/07/2024	DIARIO	00000013	TRASPASO PARA NOMINA	2504					\$613,778.00	0.00	
00000115			08/07/2024	DIARIO	00000007	PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO FONDO III A FONDO IV	2504					\$0.00	613,778.00	
00000115			10/07/2024	DIARIO	00000012	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$0.51	0.00	
Saldo inicial: \$12,048.73							Cargos: \$1,227,556.51			Abonos: \$1,227,556.00			Saldo final: \$12,049.24	