



Auxiliar de cuentas de 01/03/2024 a 31/03/2024



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									\$8,736.73	\$3,388,827.00	\$3,388,827.00	\$8,736.73
00000111			01/03/2024	DIARIO	00000009	PRESTAMO QUE HACE FONDO III A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$606,649.00	0.00	
00000111			01/03/2024	DIARIO	00000010	TRASPASO ENTRECuentas PARA PAGO DE NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	43,126.00	
00000111			01/03/2024	EGRESOS	00000036	NOMINA DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	563,523.00	
00000111			07/03/2024	DIARIO	00000011	PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO FONDO III A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	189,636.00	
00000111			07/03/2024	DIARIO	00000012	PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO FONDO III A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	27,900.00	
00000111			07/03/2024	DIARIO	00000013	TRASPASO PARA PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO FONDO III A IV PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$189,636.00	0.00	
00000111			07/03/2024	DIARIO	00000014	TRASPASO PARA PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO FONDO III A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$27,900.00	0.00	
00000111			11/03/2024	DIARIO	00000017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE PRESTAMO DE FONDO III	2504					\$602,700.00	0.00	
00000111			11/03/2024	DIARIO	00000018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO FONDO III	2504					\$603,113.00	0.00	
00000111			11/03/2024	DIARIO	00000019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO FONDO III	2504					\$606,649.00	0.00	
00000111			11/03/2024	DIARIO	00000020	PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO FONDO III A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	157,042.00	

00000111		11/03/2024	DIARIO	00000021	PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO FONDO III A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504				\$0.00	602,700.00
00000111		11/03/2024	DIARIO	00000022	PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO FONDO III A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504				\$0.00	603,113.00
00000111		11/03/2024	DIARIO	00000023	PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO FONDO III A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504				\$0.00	606,649.00
00000111		11/03/2024	EGRESOS	00000047	TRASPASO PARA PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO FONDO III A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504				\$157,042.00	0.00
00000111		26/03/2024	DIARIO	00000032	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504				\$0.00	34,922.00
00000111		26/03/2024	DIARIO	00000033	PRESTAMO DE FONDO III A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504				\$595,138.00	0.00
00000111		29/03/2024	EGRESOS	00000039	NOMINA DEL 23 AL 29 DE MARZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504				\$0.00	560,216.00

Saldo inicial: \$8,736.73

Cargos: \$3,388,827.00

Abonos: \$3,388,827.00

Saldo final: \$8,736.73