



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

MUNICIPIO DE LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombr	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiari	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.014.013	CTA 18000146487	FONDO IV								\$2,815.42	\$311,267.00	\$311,557.00	\$2,525.42
00000110			02/02/2024	EGRESOS	00000159	NOMINA DEL 27 DE ENERO AL 2504						\$0.00	44,483.00	
00000110			02/02/2024	EGRESOS	00000168	TRASPASO ENTRE CUENTAS 2504						\$44,483.00	0.00	
00000110			09/02/2024	EGRESOS	00000169	TRASPASO ENTRE CUENTAS 2504						\$56,639.00	0.00	
00000110			09/02/2024	EGRESOS	00000160	NOMINA DEL 3 AL 9 DE FEBRI 2504						\$0.00	56,639.00	
00000110			15/02/2024	EGRESOS	00000180	TRASPASO ENTRE CUENTAS 2504						\$59,996.00	0.00	
00000110			15/02/2024	EGRESOS	00000163	NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEE 2504						\$0.00	59,996.00	
00000110			16/02/2024	EGRESOS	00000161	NOMINA DEL 10 AL 16 DE FEI 2504						\$0.00	43,126.00	
00000110			16/02/2024	DIARIO	00000035	TRASPASO ENTRE CUENTAS 2504						\$43,126.00	0.00	
00000110			23/02/2024	DIARIO	00000039	TRASPASO ENTRE CUENTAS 2504						\$41,954.00	0.00	
00000110			23/02/2024	EGRESOS	00000162	NOMINA DEL 17 AL 23 DE FEB 2504						\$0.00	41,954.00	
00000110			28/02/2024	DIARIO	00000041	TRASPASO ENTRE CUENTAS 2504						\$65,069.00	0.00	
00000110			29/02/2024	EGRESOS	00000164	NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEE 2504						\$0.00	65,069.00	
00000110			29/02/2024	EGRESOS	00000262	COMISION DEL MES DE FEBR 2504						\$0.00	290.00	
Saldo inicial: \$2,815.42						Cargos: \$311,267.00	Abonos: \$311,557.00		Saldo final: \$2,525.42					