



## 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
	1.1.1.2.1.014.013	CTA 18000146487	FONDO IV								\$2,525.42	\$313,504.00	\$313,817.20	\$2,212.22
00000111			01/03/2024	DIARIO	00000010	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$43,126.00	0.00	
00000111			01/03/2024	EGRESOS	00000036	NOMINA DEL 24 DE FEBRERO	2504					\$0.00	43,126.00	
00000111			08/03/2024	EGRESOS	00000037	NOMINA DEL 2 AL 8 DE MARZ	2504					\$0.00	39,024.00	
00000111			08/03/2024	DIARIO	00000015	TRASPASO PARA PAGO DE N	2504					\$39,024.00	0.00	
00000111			15/03/2024	EGRESOS	00000053	NOMINA DEL 09 AL 15 DE MAR	2504					\$0.00	39,024.00	
00000111			15/03/2024	EGRESOS	00000054	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAR	2504					\$0.00	61,243.00	
00000111			20/03/2024	DIARIO	00000030	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$100,267.00	0.00	
00000111			22/03/2024	DIARIO	00000029	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$34,922.00	0.00	
00000111			22/03/2024	EGRESOS	00000038	NOMINA DEL 16 AL 22 DE MAR	2504					\$0.00	34,922.00	
00000111			26/03/2024	DIARIO	00000031	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$61,243.00	0.00	
00000111			26/03/2024	DIARIO	00000032	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$34,922.00	0.00	
00000111			29/03/2024	EGRESOS	00000039	NOMINA DEL 23 AL 29 DE MAR	2504					\$0.00	34,922.00	
00000111			31/03/2024	EGRESOS	00000041	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAR	2504					\$0.00	61,243.00	
00000111			31/03/2024	EGRESOS	00000065	COMISION DEL MES DE MARZ	2504					\$0.00	313.20	
Saldo inicial:						\$2,525.42	Cargos:			\$313,504.00	Abonos:		\$313,817.20	Saldo final: \$2,212.22