



## Auxiliar de cuentas de 01/08/2024 a 31/08/2024

### 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									\$1,237.82	\$338,931.00	\$338,623.60	\$1,545.22
00000116			02/08/2024	DIARIO	00000005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA	2504					\$34,922.00	0.00	
00000116			02/08/2024	EGRESOS	00000028	NOMINA DEL 28 DE JUL. AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.	2504					\$0.00	34,922.00	
00000116			09/08/2024	EGRESOS	00000029	NOMINA DEL 03 AL 09 DE AGOSTO DEL 2024.	2504					\$0.00	34,922.00	
00000116			09/08/2024	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA	2504					\$34,922.00	0.00	
00000116			15/08/2024	DIARIO	00000007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA	2504					\$61,243.00	0.00	
00000116			15/08/2024	EGRESOS	00000030	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	2504					\$0.00	61,243.00	
00000116			16/08/2024	EGRESOS	00000031	NOMINA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.	2504					\$0.00	34,922.00	
00000116			16/08/2024	DIARIO	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA	2504					\$34,922.00	0.00	
00000116			23/08/2024	DIARIO	00000010	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$34,922.00	0.00	
00000116			23/08/2024	EGRESOS	00000109	NOMINA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2024.	2504					\$0.00	34,922.00	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000242	NOMINA DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	2504					\$0.00	34,922.00	
00000116			30/08/2024	INGRESOS	00000066	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA	2504					\$138,000.00	0.00	
00000116			31/08/2024	EGRESOS	00000243	NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	2504					\$0.00	102,492.20	
00000116			31/08/2024	EGRESOS	00000344	COMISION DEL BANCO DEL MES DE AGOSTO DE 2024	2504					\$0.00	278.40	

**Saldo inicial: \$1,237.82**

**Cargos: \$338,931.00**

**Abonos: \$338,623.60**

**Saldo final: \$1,545.22**