



Auxiliar de cuentas de 01/09/2024 a 30/09/2024

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 | | | | | | | | | \$1,545.22 | \$179,420.00 | \$180,965.22 | \$0.00 |
| 00000117 | | | 06/09/2024 | EGRESOS | 00000001 | NOMINA DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | 2504 | | | | | \$0.00 | 34,922.00 | |
| 00000117 | | | 06/09/2024 | DIARIO | 00000002 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA | 2504 | | | | | \$34,922.00 | 0.00 | |
| 00000117 | | | 13/09/2024 | DIARIO | 00000004 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 2504 | | | | | \$34,922.00 | 0.00 | |
| 00000117 | | | 13/09/2024 | DIARIO | 00000005 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 2504 | | | | | \$19,866.00 | 0.00 | |
| 00000117 | | | 13/09/2024 | EGRESOS | 00000009 | NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024. | 2504 | | | | | \$0.00 | 19,866.00 | |
| 00000117 | | | 13/09/2024 | EGRESOS | 00000010 | NOMINA DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024. | 2504 | | | | | \$0.00 | 34,922.00 | |
| 00000117 | | | 20/09/2024 | EGRESOS | 00000013 | NOMINA DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 2504 | | | | | \$0.00 | 34,922.00 | |
| 00000117 | | | 20/09/2024 | DIARIO | 00000010 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 2504 | | | | | \$34,922.00 | 0.00 | |
| 00000117 | | | 27/09/2024 | DIARIO | 00000025 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA | 2504 | | | | | \$34,922.00 | 0.00 | |
| 00000117 | | | 27/09/2024 | EGRESOS | 00000054 | NOMINA DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024. | 2504 | | | | | \$0.00 | 34,922.00 | |
| 00000117 | | | 30/09/2024 | EGRESOS | 00000066 | NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. | 2504 | | | | | \$0.00 | 19,866.00 | |
| 00000117 | | | 30/09/2024 | EGRESOS | 00000115 | TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUN PARA CANCELACION DE CUENTA DE SANTANDER | 2504 | | | | | \$0.00 | 1,348.02 | |
| 00000117 | | | 30/09/2024 | EGRESOS | 00000116 | COMISION DEL BANCO | 2504 | | | | | \$0.00 | 197.20 | |
| 00000117 | | | 30/09/2024 | DIARIO | 00000026 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. | 2504 | | | | | \$19,866.00 | 0.00 | |

Saldo inicial: \$1,545.22

Cargos: \$179,420.00

Abonos: \$180,965.22

Saldo final: \$0.00