



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



MUNICIPIO DE LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.011.069	CTA 1253382727 FONDO III 2024									\$0.00	\$2,882,612.84	\$1,362,855.00	\$1,519,757.84
00000110			01/02/2024	INGRESOS	00000001	APORTACIÓN RECIBIDA DEL	2503					\$2,882,611.84	0.00	
00000110			15/02/2024	DIARIO	00000003	PRESTAMO A FONDO IV PAR	2503					\$0.00	157,042.00	
00000110			16/02/2024	DIARIO	00000004	PRESTAMO A FONDO IV PAR	2503					\$0.00	602,700.00	
00000110			23/02/2024	DIARIO	00000013	PRESTAMO A FONDO IV PAR	2503					\$0.00	603,113.00	
00000110			29/02/2024	INGRESOS	00000055	INTERESES	2503					\$1.00	0.00	
Saldo inicial: \$0.00							Cargos: \$2,882,612.84		Abonos: \$1,362,855.00		Saldo final: \$1,519,757.84			