



## 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	Benefic	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.011.070	CTA 1253384918 FONDO IV 2024									\$10,868.79	\$4,946,619.08	\$4,807,953.45	\$149,534.42
00000111			01/03/2024	EGRESOS	00000055	LISTA DE RAYA A PERSONAL	2504		29			\$0.00	23,000.00	
00000111			01/03/2024	EGRESOS	00000056	GASTOS A RECUPERAR	2504		28			\$0.00	33,154.20	
00000111			07/03/2024	INGRESOS	00000053	APORTACIÓN RECIBIDA DE F	2504					\$4,846,352.08	0.00	
00000111			07/03/2024	DIARIO	00000013	TRASPASO PARA PAGO DE P	2504					\$0.00	189,636.00	
00000111			07/03/2024	DIARIO	00000014	TRASPASO PARA PAGO DE P	2504					\$0.00	27,900.00	
00000111			07/03/2024	EGRESOS	00000043	MATERIAL PARA EL DEPARTA	2504					\$0.00	51,250.02	
00000111			07/03/2024	EGRESOS	00000044	MATERIAL PARA VEHICULOS	2504					\$0.00	36,113.12	
00000111			08/03/2024	EGRESOS	00000037	NOMINA DEL 2 AL 8 DE MARZ	2504					\$0.00	572,414.00	
00000111			08/03/2024	DIARIO	00000015	TRASPASO PARA PAGO DE N	2504					\$0.00	39,024.00	
00000111			11/03/2024	DIARIO	00000017	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$0.00	602,700.00	
00000111			11/03/2024	DIARIO	00000018	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$0.00	603,113.00	
00000111			11/03/2024	DIARIO	00000019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$0.00	606,649.00	
00000111			11/03/2024	EGRESOS	00000047	TRASPASO PARA PAGO DE P	2504					\$0.00	157,042.00	
00000111			13/03/2024	EGRESOS	00000045	PAGO DE SERVICIO DE ALUM	2504					\$0.00	94,318.68	
00000111			13/03/2024	EGRESOS	00000046	PAGO DE GASTOS ADMINISTI	2504					\$0.00	30,039.43	
00000111			15/03/2024	DIARIO	00000027	TRASPASO INDEBIDO A FONE	2504					\$0.00	100,267.00	
00000111			15/03/2024	EGRESOS	00000048	PAGO DE COMBUSTIBLE PAR	2504					\$0.00	80,000.00	
00000111			15/03/2024	EGRESOS	00000053	NOMINA DEL 09 AL 15 DE MA	2504					\$0.00	564,904.00	
00000111			15/03/2024	EGRESOS	00000054	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MA	2504					\$0.00	105,242.00	
00000111			19/03/2024	DIARIO	00000028	DEVOLUCION DE TRASPASO	2504					\$100,267.00	0.00	
00000111			20/03/2024	DIARIO	00000030	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$0.00	100,267.00	
00000111			22/03/2024	DIARIO	00000029	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$0.00	34,922.00	
00000111			22/03/2024	EGRESOS	00000038	NOMINA DEL 16 AL 22 DE MA	2504					\$0.00	564,363.00	
00000111			26/03/2024	DIARIO	00000031	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$0.00	61,243.00	
00000111			31/03/2024	EGRESOS	00000040	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MA	2504					\$0.00	25,150.00	
00000111			31/03/2024	EGRESOS	00000041	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MA	2504					\$0.00	105,242.00	

**Saldo inicial: \$10,868.79**

**Cargos: \$4,946,619.08**

**Abonos: \$4,807,953.45**

**Saldo final: \$149,534.42**