



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
	1.1.1.2.1.011.053	CUENTA NO. 1163917273 FONDO IV II									\$5,340.49	\$1,348.02	\$0.00	\$6,688.51
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000115	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUN PARA CANCELACION DE CUENTA DE SANTANDER	2504					\$1,348.02	0.00	
Saldo inicial: \$5,340.49							Cargos: \$1,348.02			Abonos: \$0.00			Saldo final: \$6,688.51	