



Auxiliar de cuentas de 01/07/2024 a 31/07/2024



MUNICIPIO DE LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.011.064	CTA 1209228541 FONDO IV 2023												
00000115			10/07/2024	DIARIO	00000012	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504				\$5,225.51	\$0.00	\$5,225.51	\$0.00
00000115			10/07/2024	EGRESOS	00000273	DEVOLUCION DE RECURSOS NO DEVENGADOS	2504					\$0.00	5,225.00	
Saldo inicial: \$5,225.51							Cargos: \$0.00			Abonos: \$5,225.51			Saldo final: \$0.00	