



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



MUNICIPIO DE LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.1.1.2.1.011.058	CTA. NO. 1174058707 FONDO IV 2022										\$20,861.78	\$0.00	\$20,861.78	\$0.00
00000109			16/01/2024	EGRESOS	00000209	DEVOLUCION DE RECURSOS NO DEVENGADOS	2504					\$0.00	20,861.00	
00000109			18/01/2024	EGRESOS	00000167	TRASPASO DE SALDO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	2504					\$0.00		0.78
Saldo inicial: \$20,861.78												Cargos: \$0.00	Abonos: \$20,861.78	Saldo final: \$0.00

000167