



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
	1.1.1.2.1.014.013	CTA 18000146487 FONDO IV									\$1,701.82	\$265,923.53	\$266,387.53	\$1,237.82
00000115			05/07/2024	EGRESOS	00000005	NOMINA DEL 29 DE JUNIO AL 5 DE JULIO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	34,922.00	
00000115			05/07/2024	DIARIO	00000018	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$34,922.00	0.00	
00000115			12/07/2024	EGRESOS	00000149	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 06 AL 12 DE JULIO	2504					\$0.00	34,922.00	
00000115			12/07/2024	DIARIO	00000015	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$34,922.00	0.00	
00000115			15/07/2024	EGRESOS	00000191	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					\$0.00	61,243.00	
00000115			15/07/2024	DIARIO	00000014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$61,243.00	0.00	
00000115			19/07/2024	DIARIO	00000016	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$34,922.00	0.00	
00000115			19/07/2024	EGRESOS	00000189	NOMINA DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					\$0.00	34,922.00	
00000115			26/07/2024	DIARIO	00000017	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$34,922.00	0.00	
00000115			27/07/2024	EGRESOS	00000190	NOMINA DEL 20 AL 27 DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					\$0.00	34,922.00	
00000115			31/07/2024	DIARIO	00000011	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$64,992.53	0.00	
00000115			31/07/2024	EGRESOS	00000192	NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					\$0.00	64,992.53	
00000115			31/07/2024	EGRESOS	00000248	COMISION DEL BANCO DEL MES DE JULIO	2504					\$0.00	232.00	
00000115			31/07/2024	EGRESOS	00000249	COMISION DEL MES DE JUNIO	2504					\$0.00	232.00	
Saldo inicial: \$1,701.82							Cargos: \$265,923.53			Abonos: \$266,387.53			Saldo final: \$1,237.82	