



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
	1.1.1.2.1.011.072	CTA 1252963473				REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS 2023					\$187,488.53	\$0.00	\$182,683.73	\$4,804.80
00000115			03/07/2024	EGRESOS	00000265	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 AL 03 DE JULIO DE 2024, PARA LA OBRA PAV. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 2DA PRIVADA DE ABASOLO OTE.	1608		7			\$0.00	16,127.35	
00000115			11/07/2024	EGRESOS	00000010	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2DA. PRIVADA DE ABASOLO OTE	1608					\$0.00	61,630.90	
00000115			15/07/2024	EGRESOS	00000001	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA SEGUNDA PRIVADA DE ABASOLO OTE.	1608					\$0.00	98,584.00	
00000115			29/07/2024	EGRESOS	00000033	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO DE LA OBRA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, SEGUNDA PRIV DE ABASOLO OTE.	1608		8			\$0.00	6,341.48	
Saldo inicial: \$187,488.53							Cargos: \$0.00			Abonos: \$182,683.73			Saldo final: \$4,804.80	