



Auxiliar de cuentas de 01/04/2024 a 30/04/2024



MUNICIPIO DE LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.014.005	CTA 25001310520 REC PROP									\$353,972.29	\$0.00	\$51,038.80	\$302,933.49
00000112			15/04/2024	EGRESOS	00000277	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2024	1101					\$0.00	9,701.00	
00000112			15/04/2024	EGRESOS	00000280	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE ABRIL 2024 EMPLEADOS	1101					\$0.00	34,078.00	
00000112			30/04/2024	EGRESOS	00000282	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE ABRIL 2024	1101					\$0.00	6,819.00	
00000112			30/04/2024	EGRESOS	00000286	COMISIONES COBRADAS EN BANCO	1101					\$0.00	440.80	
Saldo inicial: \$353,972.29							Cargos: \$0.00			Abonos: \$51,038.80			Saldo final: \$302,933.49	