



Auxiliar de cuentas de 01/08/2024 a 31/08/2024

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									\$67,099.43	\$147,000.00	\$193,578.86	\$20,520.57
00000116			15/08/2024	EGRESOS	00000356	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADOS	1101					\$0.00	36,029.00	
00000116			16/08/2024	EGRESOS	00000354	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DE LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2024	1101					\$0.00	10,394.00	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000352	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2024	1101					\$0.00	36,981.93	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000358	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADOS	1101					\$0.00	109,709.93	
00000116			30/08/2024	DIARIO	00000022	RECEPCION DE TRASPASO DE CUENTA PARA PAGO DE NOMINAS DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2024	1101					\$147,000.00	0.00	
00000116			31/08/2024	EGRESOS	00000241	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101					\$0.00	23.20	
00000116			31/08/2024	EGRESOS	00000241	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101					\$0.00	5.80	
00000116			31/08/2024	EGRESOS	00000241	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101					\$0.00	406.00	
00000116			31/08/2024	EGRESOS	00000241	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101					\$0.00	23.20	
00000116			31/08/2024	EGRESOS	00000241	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101					\$0.00	5.80	

Saldo inicial: \$67,099.43

Cargos: \$147,000.00

Abonos: \$193,578.86

Saldo final: \$20,520.57