



Auxiliar de cuentas de 01/02/2024 a 29/02/2024

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									\$409,289.88	\$0.00	\$76,599.40	\$332,690.48
00000110			15/02/2024	EGRESOS	00000247	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE FEBRERO 2024	1101					\$0.00	10,394.00	
00000110			15/02/2024	EGRESOS	00000243	SALARIOS POR PAGAR DE FEBRERO 2024	1101					\$0.00	27,687.00	
00000110			28/02/2024	EGRESOS	00000245	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE FEBRERO 2024	1101					\$0.00	27,672.00	
00000110			28/02/2024	EGRESOS	00000249	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE FEBRERO 2024	1101					\$0.00	10,394.00	
00000110			29/02/2024	EGRESOS	00000254	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101					\$0.00	17.40	
00000110			29/02/2024	EGRESOS	00000254	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101					\$0.00	17.40	
00000110			29/02/2024	EGRESOS	00000254	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101					\$0.00	5.80	
00000110			29/02/2024	EGRESOS	00000254	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101					\$0.00	5.80	
00000110			29/02/2024	EGRESOS	00000254	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101					\$0.00	406.00	
Saldo inicial: \$409,289.88							Cargos: \$0.00			Abonos: \$76,599.40			Saldo final: \$332,690.48	