



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
	1.1.1.2.1.014.005	CTA 25001310520 REC PROP									\$171,930.29	\$0.00	\$104,830.86	\$67,099.43
00000115			15/07/2024	EGRESOS	00000282	SALARIOS POR PAGAR DE JULIO 2024	1101					\$0.00	36,029.00	
00000115			15/07/2024	EGRESOS	00000286	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE JULIO 2024	1101					\$0.00	10,394.00	
00000115			30/07/2024	EGRESOS	00000288	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE JULIO 2024	1101					\$0.00	11,086.93	
00000115			30/07/2024	EGRESOS	00000284	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DE JULIO 2024	1101					\$0.00	46,856.93	
00000115			31/07/2024	EGRESOS	00000128	COMISIONES COBRADAS	1101					\$0.00	23.20	
00000115			31/07/2024	EGRESOS	00000128	COMISIONES COBRADAS	1101					\$0.00	5.80	
00000115			31/07/2024	EGRESOS	00000128	COMISIONES COBRADAS	1101					\$0.00	23.20	
00000115			31/07/2024	EGRESOS	00000128	COMISIONES COBRADAS	1101					\$0.00	5.80	
00000115			31/07/2024	EGRESOS	00000128	COMISIONES COBRADAS	1101					\$0.00	406.00	

Saldo inicial: \$171,930.29

Cargos: \$0.00

Abonos: \$104,830.86

Saldo final: \$67,099.43