



Auxiliar de cuentas de 01/06/2024 a 30/06/2024



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									\$287,972.29	\$0.00	\$116,042.00	\$171,930.29
00000114			28/06/2024	EGRESOS	00000219	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101					\$0.00	23.20	
00000114			28/06/2024	EGRESOS	00000219	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101					\$0.00	5.80	
00000114			28/06/2024	EGRESOS	00000219	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101					\$0.00	23.20	
00000114			28/06/2024	EGRESOS	00000219	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101					\$0.00	5.80	
00000114			28/06/2024	EGRESOS	00000219	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101					\$0.00	406.00	
00000114			28/06/2024	EGRESOS	00000278	SALARIOS POR PAGAR DE JUNIO 2024	1101					\$0.00	54,760.00	
00000114			28/06/2024	EGRESOS	00000280	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DE PAGO DE JUNIO 2024	1101					\$0.00	35,989.00	
00000114			28/06/2024	EGRESOS	00000282	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE JUNIO 2024	1101					\$0.00	14,435.00	
00000114			28/06/2024	EGRESOS	00000284	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE JUNIO 2024	1101					\$0.00	10,394.00	
Saldo inicial: \$287,972.29							Cargos: \$0.00			Abonos: \$116,042.00			Saldo final: \$171,930.29	