



Auxiliar de cuentas de 01/05/2024 a 31/05/2024



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									\$302,933.49	\$0.00	\$14,961.20	\$287,972.29
00000113			14/05/2024	EGRESOS	00000268	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE MAYO 2024	1101					\$0.00	6,819.00	
00000113			30/05/2024	EGRESOS	00000270	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE MAYO 2024	1101					\$0.00	7,724.60	
00000113			31/05/2024	EGRESOS	00000237	COMISIONES COBRADAS EN BANCO	1101					\$0.00	417.60	
Saldo inicial: \$302,933.49							Cargos: \$0.00			Abonos: \$14,961.20			Saldo final: \$287,972.29	