



Auxiliar de cuentas de 01/09/2024 a 30/09/2024

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									\$20,520.57	\$14,838.00	\$35,358.57	\$0.00
00000117			13/09/2024	DIARIO	00000013	RECEPCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA	1101					\$7,419.00	0.00	
00000117			13/09/2024	EGRESOS	00000076	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	1101					\$0.00	7,419.00	
00000117			27/09/2024	DIARIO	00000019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL	1101					\$0.00	15,000.00	
00000117			30/09/2024	DIARIO	00000023	RECEPCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGAR NÓMINA DE EMPLEADO DE SEDESOL MARIO MANZO CRUZ 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	1101					\$7,419.00	0.00	
00000117			30/09/2024	DIARIO	00000024	TRASPASO DE SALDO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCARIA	1101					\$0.00	1,622.97	
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000045	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101					\$0.00	5.80	
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000045	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101					\$0.00	3,480.00	
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000045	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101					\$0.00	406.00	
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000045	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101					\$0.00	5.80	
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000077	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1101					\$0.00	7,419.00	

Saldo inicial: \$20,520.57

Cargos: \$14,838.00

Abonos: \$35,358.57

Saldo final: \$0.00