



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

### 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									\$164,515.63	\$323,928.38	\$79,154.13	\$409,289.88
00000109			15/01/2024	EGRESOS	00000249	PAGO DE NOMINA 1ERA. QUINCENA DE ENERO 2024 EMPLEADOS	1101					\$0.00	25,996.00	
00000109			15/01/2024	EGRESOS	00000243	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DE ENERO 2024	1101					\$0.00	9,760.00	
00000109			17/01/2024	INGRESOS	00000027	DEVOLUCIÓN IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS DE OBRA	1101					\$7,416.52	0.00	
00000109			17/01/2024	INGRESOS	00000027	DEVOLUCIÓN IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS DE OBRA	1101					\$1,519.48	0.00	
00000109			17/01/2024	INGRESOS	00000026	DEVOLUCIÓN IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBL	1101					\$298,564.09	0.00	
00000109			17/01/2024	INGRESOS	00000027	DEVOLUCIÓN IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS DE OBRA	1101					\$7,311.03	0.00	
00000109			17/01/2024	INGRESOS	00000027	DEVOLUCIÓN IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS DE OBRA	1101					\$1,159.22	0.00	
00000109			17/01/2024	INGRESOS	00000027	DEVOLUCIÓN IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS DE OBRA	1101					\$7,114.56	0.00	
00000109			17/01/2024	INGRESOS	00000027	DEVOLUCIÓN IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS DE OBRA	1101					\$843.48	0.00	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000244	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101					\$0.00	17.40	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000246	PAGO DE SALARIOS PEDIENTES DEL MES DE ENERO 2024	1101					\$0.00	11,720.93	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000244	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101					\$0.00	17.40	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000244	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101					\$0.00	5.80	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000244	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101					\$0.00	5.80	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000244	COMISIONES COBRADAS EN BANCOS	1101					\$0.00	406.00	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000251	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE ENERO 2024	1101					\$0.00	31,224.80	

**Saldo inicial: \$164,515.63**

**Cargos: \$323,928.38**

**Abonos: \$79,154.13**

**Saldo final: \$409,289.88**