



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									\$332,690.48	\$213,658.81	\$192,377.00	\$353,972.29
00000111			04/03/2024	INGRESOS	00000006	DEPÓSITO DEVOLUCIÓN IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DE OBRAS	1101					\$4,297.06	0.00	
00000111			04/03/2024	INGRESOS	00000006	DEPÓSITO DEVOLUCIÓN IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DE OBRAS	1101					\$1,528.79	0.00	
00000111			04/03/2024	INGRESOS	00000006	DEPÓSITO DEVOLUCIÓN IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DE OBRAS	1101					\$1,638.88	0.00	
00000111			04/03/2024	INGRESOS	00000006	DEPÓSITO DEVOLUCIÓN IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DE OBRAS	1101					\$3,579.77	0.00	
00000111			04/03/2024	INGRESOS	00000006	DEPÓSITO DEVOLUCIÓN IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DE OBRAS	1101					\$3,943.00	0.00	
00000111			04/03/2024	INGRESOS	00000006	DEPÓSITO DEVOLUCIÓN IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DE OBRAS	1101					\$9,057.56	0.00	
00000111			04/03/2024	INGRESOS	00000006	DEPÓSITO DEVOLUCIÓN IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DE OBRAS	1101					\$10,188.55	0.00	
00000111			04/03/2024	INGRESOS	00000007	DEPÓSITO DEVOLUCIÓN IMPUESTOS 3% SOBRE NOMINA DE SG PUBLICA	1101					\$79,158.20	0.00	
00000111			08/03/2024	EGRESOS	00000063	COMISIONES COBRADAS	1101					\$0.00	23.20	
00000111			08/03/2024	EGRESOS	00000063	COMISIONES COBRADAS	1101					\$0.00	5.80	
00000111			08/03/2024	EGRESOS	00000063	COMISIONES COBRADAS	1101					\$0.00	23.20	
00000111			08/03/2024	EGRESOS	00000063	COMISIONES COBRADAS	1101					\$0.00	5.80	
00000111			08/03/2024	EGRESOS	00000063	COMISIONES COBRADAS	1101					\$0.00	406.00	
00000111			15/03/2024	INGRESOS	00000028	TARSPASO ENTRE CUENTAS (DEPÓSITO ERRONEO)	1101					\$100,267.00	0.00	
00000111			15/03/2024	EGRESOS	00000165	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE MARZO 2024	1101					\$0.00	35,429.00	
00000111			19/03/2024	EGRESOS	00000151	DEVOLUCIÓN POR TRASPASO INDEBIDO	1101					\$0.00	100,267.00	
00000111			26/03/2024	EGRESOS	00000161	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DE MARZO 2024	1101					\$0.00	10,394.00	
00000111			26/03/2024	EGRESOS	00000163	PAGO DE SALARIOS DE MARZO 2024	1101					\$0.00	10,394.00	
00000111			26/03/2024	EGRESOS	00000167	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE MARZO 2024	1101					\$0.00	35,429.00	

Saldo inicial: \$332,690.48

Cargos: \$213,658.81

Abonos: \$192,377.00

Saldo final: \$353,972.29