Auxiliar de cuentas de 01/10/2022 a 31/12/2022

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									$130,265.76	$268,722.24	$375,190.50	$23,797.50
00000094			11/10/2022	INGRESOS	00000016	DEVOLUCIÓN SOBRE 3% SOBRE IMPTOS DE FONDO IV	1101					$97,455.87	0.00	
00000094			14/10/2022	EGRESOS	00000143	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2022	1101					$0.00	30,089.00	
00000094			14/10/2022	EGRESOS	00000174	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DE OCTUBRE 2022 DE FUNCIONARIOS	1101					$0.00	9,164.00	
00000094			21/10/2022	INGRESOS	00000027	DEVOLCUIÓN ISR POR OBRA PAVIMETACIÓN PROLONGACIÓN MORELOS	1101					$1,666.67	0.00	
00000094			21/10/2022	INGRESOS	00000028	DEVOLUCIÓN ISR POR OBRA PAVIMENTA CIÓNN CALLE FRESNOS COL. JARDINES DE SAN JUAN	1101					$9,375.04	0.00	
00000094			21/10/2022	INGRESOS	00000029	DEVOLUCIÓN ISR POR OBRA EN JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN LA PALMA	1101					$1,198.26	0.00	
00000094			21/10/2022	INGRESOS	00000026	DEVOLUCIÓN DEL ISR POR OBRA PAVIMENTACIÓN EN PROLONGACIÓN MORELOS	1101					$718.34	0.00	
00000094			31/10/2022	EGRESOS	00000100	COMISIONES COBRADAS	1101					$0.00	5.80	
00000094			31/10/2022	EGRESOS	00000176	PAGO DE SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE OCTUBRE 2022 FUNCIONARIOS	1101					$0.00	9,774.93	
00000094			31/10/2022	EGRESOS	00000100	COMISIONES COBRADAS	1101					$0.00	5.80	
00000094			31/10/2022	EGRESOS	00000100	COMISIONES COBRADAS	1101					$0.00	23.20	
00000094			31/10/2022	EGRESOS	00000145	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2022	1101					$0.00	32,115.93	
00000094			31/10/2022	EGRESOS	00000100	COMISIONES COBRADAS	1101					$0.00	23.20	
00000094			31/10/2022	EGRESOS	00000100	COMISIONES COBRADAS	1101					$0.00	406.00	
00000095			14/11/2022	EGRESOS	00000301	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DE LA 1ERA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	1101					$0.00	30,069.00	
00000095			14/11/2022	EGRESOS	00000304	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DE LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	1101					$0.00	9,164.00	

00000095			14/11/2022	INGRESOS	00000020	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE NÓMINA	1101					$79,285.00	0.00	
00000095			30/11/2022	EGRESOS	00000310	COMISIONES COBRADAS	1101					$0.00	5.80	
00000095			30/11/2022	EGRESOS	00000310	COMISIONES COBRADAS	1101					$0.00	5.80	
00000095			30/11/2022	EGRESOS	00000310	COMISIONES COBRADAS	1101					$0.00	406.00	
00000095			30/11/2022	EGRESOS	00000310	COMISIONES COBRADAS	1101					$0.00	23.20	
00000095			30/11/2022	EGRESOS	00000302	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOBVIEMBRE 2022	1101					$0.00	32,164.00	
00000095			30/11/2022	EGRESOS	00000310	COMISIONES COBRADAS	1101					$0.00	23.20	
00000095			30/11/2022	EGRESOS	00000306	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	1101					$0.00	8,980.72	
00000096			02/12/2022	EGRESOS	00000196	PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE A EMPLEADOS	1101					$0.00	115,381.00	
00000096			06/12/2022	INGRESOS	00000011	DEVOLUCIÓN 3% SOBRE SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	1101					$79,023.06	0.00	
00000096			15/12/2022	EGRESOS	00000191	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2022 FUNCIONARIOS	1101					$0.00	8,980.72	
00000096			15/12/2022	EGRESOS	00000187	PAGO DE SALARIOS POR PAGAR DE DICIEMBRE 2022 EMPLEADOS	1101					$0.00	30,230.00	
00000096			16/12/2022	EGRESOS	00000194	PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE DE DICIEMBRE 2022 A FUNCIONARIO	1101					$0.00	25,842.00	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000189	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	1101					$0.00	31,820.00	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000310	COMISIONES COBRADAS	1101					$0.00	5.80	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000310	COMISIONES COBRADAS	1101					$0.00	23.20	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000310	COMISIONES COBRADAS	1101					$0.00	23.20	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000310	COMISIONES COBRADAS	1101					$0.00	23.20	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000310	COMISIONES COBRADAS	1101					$0.00	5.80	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000310	COMISIONES COBRADAS	1101					$0.00	406.00	

Saldo inicial: $130,265.76 **Cargos: $268,722.24** **Abonos: $375,190.50** **Saldo final: $23,797.50**