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
	1.1.1.2.1.010.003	CTA 0118528772 REC.PROP. MULTIPAGOS									$3,386.00	$16,128.00	$16,128.00	$3,386.00
00000094			31/10/2022	INGRESOS	00000067	DEVOLUCIÓN COMISIONES DEVUELTAS	1101					$896.00	0.00	
00000094			31/10/2022	EGRESOS	00000234	COMISIONES COBRADOS	1101					$0.00	896.00	
00000094			31/10/2022	INGRESOS	00000067	DEVOLUCIÓN COMISIONES DEVUELTAS	1101					$896.00	0.00	
00000094			31/10/2022	INGRESOS	00000067	DEVOLUCIÓN COMISIONES DEVUELTAS	1101					$896.00	0.00	
00000094			31/10/2022	EGRESOS	00000234	COMISIONES COBRADOS	1101					$0.00	896.00	
00000094			31/10/2022	EGRESOS	00000234	COMISIONES COBRADOS	1101					$0.00	896.00	
00000094			31/10/2022	INGRESOS	00000067	DEVOLUCIÓN COMISIONES DEVUELTAS	1101					$896.00	0.00	
00000094			31/10/2022	INGRESOS	00000067	DEVOLUCIÓN COMISIONES DEVUELTAS	1101					$896.00	0.00	
00000094			31/10/2022	INGRESOS	00000067	DEVOLUCIÓN COMISIONES DEVUELTAS	1101					$896.00	0.00	
00000094			31/10/2022	EGRESOS	00000234	COMISIONES COBRADOS	1101					$0.00	896.00	
00000094			31/10/2022	EGRESOS	00000234	COMISIONES COBRADOS	1101					$0.00	896.00	
00000094			31/10/2022	EGRESOS	00000234	COMISIONES COBRADOS	1101					$0.00	896.00	
00000095			30/11/2022	EGRESOS	00000291	COMISIONES COBRADAS	1101					$0.00	896.00	
00000095			30/11/2022	EGRESOS	00000291	COMISIONES COBRADAS	1101					$0.00	896.00	
00000095			30/11/2022	INGRESOS	00000063	DEVOLUCIÓN DE COMISIONES COBRADAS	1101					$896.00	0.00	
00000095			30/11/2022	EGRESOS	00000291	COMISIONES COBRADAS	1101					$0.00	896.00	
00000095			30/11/2022	INGRESOS	00000063	DEVOLUCIÓN DE COMISIONES COBRADAS	1101					$896.00	0.00	
00000095			30/11/2022	EGRESOS	00000291	COMISIONES COBRADAS	1101					$0.00	896.00	
00000095			30/11/2022	INGRESOS	00000063	DEVOLUCIÓN DE COMISIONES COBRADAS	1101					$896.00	0.00	
00000095			30/11/2022	INGRESOS	00000063	DEVOLUCIÓN DE COMISIONES COBRADAS	1101					$896.00	0.00	
00000095			30/11/2022	INGRESOS	00000063	DEVOLUCIÓN DE COMISIONES COBRADAS	1101					$896.00	0.00	
00000095			30/11/2022	EGRESOS	00000291	COMISIONES COBRADAS	1101					$0.00	896.00	
00000095			30/11/2022	INGRESOS	00000063	DEVOLUCIÓN DE COMISIONES COBRADAS	1101					$896.00	0.00	
00000095			30/11/2022	EGRESOS	00000291	COMISIONES COBRADAS	1101					$0.00	896.00	
00000096			30/12/2022	INGRESOS	00000074	DEVOLUCIÓN COMISIONES COBRADAS	1101					$896.00	0.00	
00000096			30/12/2022	INGRESOS	00000074	DEVOLUCIÓN COMISIONES COBRADAS	1101					$896.00	0.00	

00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000314	COMISIONES COBRADAS	1101					$0.00	896.00	
00000096			30/12/2022	INGRESOS	00000074	DEVOLUCIÓN COMISIONES COBRADAS	1101					$896.00	0.00	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000314	COMISIONES COBRADAS	1101					$0.00	896.00	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000314	COMISIONES COBRADAS	1101					$0.00	896.00	
00000096			30/12/2022	INGRESOS	00000074	DEVOLUCIÓN COMISIONES COBRADAS	1101					$896.00	0.00	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000314	COMISIONES COBRADAS	1101					$0.00	896.00	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000314	COMISIONES COBRADAS	1101					$0.00	896.00	
00000096			30/12/2022	INGRESOS	00000074	DEVOLUCIÓN COMISIONES COBRADAS	1101					$896.00	0.00	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000314	COMISIONES COBRADAS	1101					$0.00	896.00	
00000096			30/12/2022	INGRESOS	00000074	DEVOLUCIÓN COMISIONES COBRADAS	1101					$896.00	0.00	

Saldo inicial: $3,386.00 **Cargos: $16,128.00** **Abonos: $16,128.00** **Saldo final: $3,386.00**