

Junta de Distrito Municipal de Mena
Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Desde: 01/01/2026 Hasta: 31/03/2026

Fecha	Nº Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
Clasificador de Ingresos:		1.1.1.03.00	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	
29/01/2026	2026-000002	TESORERIA MUNICIPAL		202,485.99
29/01/2026	2026-000002	TESORERIA MUNICIPAL		3,617,709.72
29/01/2026	2026-000002	TESORERIA MUNICIPAL		16,100,000.00
29/01/2026	2026-000003	TESORERIA MUNICIPAL		250,000.00
29/01/2026	2026-000003	TESORERIA MUNICIPAL		43,631.53
29/01/2026	2026-000003	TESORERIA MUNICIPAL		200,000.00
29/01/2026	2026-000003	TESORERIA MUNICIPAL		10,536.00
29/01/2026	2026-000004	TESORERIA MUNICIPAL		930.76
Total 1.1.1.03.00 Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores				20,425,294.00
Clasificador de Ingresos:		4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	
28/01/2026	2026-000001	TESORERIA NACIONAL		786,357.17
20/02/2026	2026-000007	TESORERIA NACIONAL		786,357.17
23/03/2026	2026-000008	TESORERIA NACIONAL		786,357.17
Total 4.1.5.03.00 Ordinaria según ley (CORRIENTE)				2,359,071.51
Clasificador de Ingresos:		4.2.5.03.00	Ordinaria según ley (CAPITAL)	
28/01/2026	2026-000001	TESORERIA NACIONAL		274,896.83
20/02/2026	2026-000007	TESORERIA NACIONAL		274,896.83
23/03/2026	2026-000008	TESORERIA NACIONAL		274,896.83
Total 4.2.5.03.00 Ordinaria según ley (CAPITAL)				824,690.49
Clasificador de Ingresos:		6.4.1.01.00	Ingresos diversos	
31/01/2026	2026-000005	BRANDY DEBARISTO CUEVAS MATEO		1,616.52
14/02/2026	2026-000006	VERONICA DE LA ROSA OCTA		867.00
Total 6.4.1.01.00 Ingresos diversos				2,483.52
TOTAL GENERAL				23,611,539.52

Junta de Distrito Municipal de Mena
Listado de Recibos por Forma de Pago

N° Recibo	Fecha	Nombre	Efectivo	Cheque	Tarjeta	Transferencia	Deposito	Total
2026-000001	28/01/2026	TESORERIA NACIONAL (N°Doc.:401-03674-6)	0.00	0.00	0.00	1,061,254.00	0.00	1,061,254.00
2026-000002	29/01/2026	TESORERIA MUNICIPAL (N°Doc.:)	19,920,195.71	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920,195.71
2026-000003	29/01/2026	TESORERIA MUNICIPAL (N°Doc.:)	504,167.53	0.00	0.00	0.00	0.00	504,167.53
2026-000004	29/01/2026	TESORERIA MUNICIPAL (N°Doc.:)	930.76	0.00	0.00	0.00	0.00	930.76
2026-000005	31/01/2026	BRANDY DEBARISTO CUEVAS MATEO (N°Doc.:076-0017827-6)	0.00	0.00	0.00	1,616.52	0.00	1,616.52
2026-000006	14/02/2026	VERONICA DE LA ROSA OCTA (N°Doc.:076-0023893-0)	0.00	0.00	0.00	0.00	867.00	867.00
2026-000007	20/02/2026	TESORERIA NACIONAL (N°Doc.:401-03674-6)	0.00	0.00	0.00	1,061,254.00	0.00	1,061,254.00
2026-000008	23/03/2026	TESORERIA NACIONAL (N°Doc.:401-03674-6)	0.00	0.00	0.00	1,061,254.00	0.00	1,061,254.00
TOTAL			20,425,294.00	0.00	0.00	3,185,378.52	867.00	23,611,539.52