



## Auxiliar de cuentas de 01/04/2024 a 30/04/2024

### MUNICIPIO DE LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.011.061	CTA 1198141856	MULTAS								\$46,660.41	\$159,625.00	\$174,467.84	\$31,817.57
00000112			01/04/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 01-04-2024	1101					\$1,245.00	0.00	
00000112			01/04/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 01-04-2024	1101					\$11,245.00	0.00	
00000112			01/04/2024	EGRESOS	00000210	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN EL BASURERO MUNICIPAL	1101					\$0.00	5,220.00	
00000112			02/04/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 02-04-2024	1101					\$10,410.00	0.00	
00000112			02/04/2024	INGRESOS	00000041	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 22-04-2024	1101					\$4,685.00	0.00	
00000112			02/04/2024	INGRESOS	00000041	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 22-04-2024	1101					\$7,000.00	0.00	
00000112			03/04/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 03-04-2024	1101					\$1,270.00	0.00	
00000112			03/04/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 03-04-2024	1101					\$8,500.00	0.00	
00000112			04/04/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 04-04-2024	1101					\$5,440.00	0.00	
00000112			04/04/2024	INGRESOS	00000004	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE MARZO DE LA CTA. 1856	1101					\$2,000.00	0.00	
00000112			05/04/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 05-04-2024	1101					\$3,000.00	0.00	
00000112			05/04/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 05-04-2024	1101					\$4,500.00	0.00	
00000112			05/04/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 05-04-2024	1101					\$1,325.00	0.00	
00000112			08/04/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 08-04-2024	1101					\$3,990.00	0.00	
00000112			09/04/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 09-04-2024	1101					\$1,640.00	0.00	
00000112			09/04/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 09-04-2024	1101					\$3,000.00	0.00	
00000112			09/04/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 09-04-2024	1101					\$3,100.00	0.00	
00000112			09/04/2024	EGRESOS	00000212	PAGO POR RENTA DE HOSTING CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1101					\$0.00	3,480.00	

00000112		10/04/2024	EGRESOS	00000215	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LOS REYES	1101				\$0.00	18,560.00	
00000112		10/04/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 10-04-2024	1101				\$5,000.00	0.00	
00000112		10/04/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 10-04-2024	1101				\$2,590.00	0.00	
00000112		11/04/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 11-04-2024	1101				\$1,900.00	0.00	
00000112		12/04/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 12-04-2024	1101				\$10,000.00	0.00	
00000112		12/04/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 12-04-2024	1101				\$4,275.00	0.00	
00000112		12/04/2024	EGRESOS	00000217	PAGO POR COMPRA DE TV PARA SORTEO DE PREDIAL A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS 2024	1101				\$0.00	8,590.00	
00000112		12/04/2024	EGRESOS	00000218	PAGO POR COMPRA DE MOTO PARA SORTEO DE PREDIAL PARA CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS 2024	1101				\$0.00	37,000.00	
00000112		15/04/2024	EGRESOS	00000219	PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA COMUNICACIÓN SOCIAL	1101				\$0.00	2,319.99	
00000112		15/04/2024	EGRESOS	00000220	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO 2024	1101				\$0.00	11,600.00	
00000112		15/04/2024	EGRESOS	00000221	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2024	1101				\$0.00	11,600.00	
00000112		15/04/2024	EGRESOS	00000222	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2024	1101				\$0.00	11,600.00	
00000112		15/04/2024	EGRESOS	00000223	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA VIVIENDA DEL ADULTO MAYOR	1101				\$0.00	15,000.00	
00000112		15/04/2024	INGRESOS	00000027	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 15-04-2024	1101				\$2,500.00	0.00	
00000112		15/04/2024	INGRESOS	00000027	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 15-04-2024	1101				\$2,445.00	0.00	
00000112		16/04/2024	INGRESOS	00000030	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 16-04-2024	1101				\$1,895.00	0.00	
00000112		17/04/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 17-04-2024	1101				\$4,965.00	0.00	
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000238	PAGO POR IMPRESIÓN DE LONA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	1101				\$0.00	1,641.40	
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000239	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE AYUNTAMIENTO	1101				\$0.00	5,737.50	

00000112		18/04/2024	EGRESOS	00000244	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA EL CAMPO NACAZARI	1101				\$0.00	4,562.60	
00000112		18/04/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 18-04-2024	1101				\$6,000.00	0.00	
00000112		18/04/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 18-04-2024	1101				\$2,585.00	0.00	
00000112		19/04/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 19-04-2024	1101				\$4,235.00	0.00	
00000112		19/04/2024	EGRESOS	00000246	PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	1101				\$0.00	3,179.75	
00000112		23/04/2024	INGRESOS	00000044	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 23-04-2024	1101				\$5,235.00	0.00	
00000112		23/04/2024	INGRESOS	00000044	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 23-04-2024	1101				\$2,000.00	0.00	
00000112		24/04/2024	INGRESOS	00000046	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 24-04-2024	1101				\$3,100.00	0.00	
00000112		24/04/2024	INGRESOS	00000046	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 24-04-2024	1101				\$6,000.00	0.00	
00000112		24/04/2024	INGRESOS	00000046	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 24-04-2024	1101				\$4,000.00	0.00	
00000112		25/04/2024	INGRESOS	00000048	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 25-04-2024	1101				\$3,500.00	0.00	
00000112		25/04/2024	INGRESOS	00000048	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 25-04-2024	1101				\$2,135.00	0.00	
00000112		26/04/2024	INGRESOS	00000050	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 26-04-2024	1101				\$620.00	0.00	
00000112		29/04/2024	INGRESOS	00000053	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 29-04-2024	1101				\$11,065.00	0.00	
00000112		29/04/2024	INGRESOS	00000053	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 29-04-2024	1101				\$1,230.00	0.00	
00000112		30/04/2024	EGRESOS	00000256	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1101				\$0.00	5,376.60	
00000112		30/04/2024	EGRESOS	00000257	PAGO POR PRESTACIÓN DE GRUPO MUSICAL EN EL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD	1101				\$0.00	29,000.00	

**Saldo inicial: \$46,660.41**

**Cargos: \$159,625.00**

**Abonos: \$174,467.84**

**Saldo final: \$31,817.57**