



## Auxiliar de cuentas de 01/08/2024 a 31/08/2024

### 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								\$13,617.37	\$84,241.25	\$94,646.79	\$3,211.83
00000116			01/08/2024	INGRESOS	00000001	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE JULIO 2024 CTA 1856	1101					\$6,375.00	0.00	
00000116			01/08/2024	INGRESOS	00000001	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE JULIO 2024 CTA 1856	1101					\$2,000.00	0.00	
00000116			01/08/2024	INGRESOS	00000001	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE JULIO 2024 CTA 1856	1101					\$4,685.00	0.00	
00000116			01/08/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 01-08-2024	1101					\$2,640.00	0.00	
00000116			02/08/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 02-08-2024	1101					\$1,695.00	0.00	
00000116			02/08/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 02-08-2024	1101					\$1,245.00	0.00	
00000116			02/08/2024	EGRESOS	00000267	PAGO POR SERVICIO DE EVENTO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO	1101					\$0.00	20,300.00	
00000116			05/08/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 05-08-2024	1101					\$1,895.00	0.00	
00000116			05/08/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 05-08-2024	1101					\$1,500.00	0.00	
00000116			06/08/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 06-08-2024	1101					\$3,195.00	0.00	
00000116			09/08/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 09-08-2024	1101					\$1,500.00	0.00	
00000116			12/08/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 12-08-2024	1101					\$3,000.00	0.00	
00000116			12/08/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 12-08-2024	1101					\$3,840.00	0.00	
00000116			13/08/2024	EGRESOS	00000279	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA EL CAMPO NACÓZARI	1101					\$0.00	5,097.04	
00000116			13/08/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 13-08-2024	1101					\$3,500.00	0.00	
00000116			13/08/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 13-08-2024	1101					\$9,000.00	0.00	
00000116			13/08/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 13-08-2024	1101					\$2,610.00	0.00	
00000116			14/08/2024	INGRESOS	00000026	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 14-08-2024	1101					\$800.00	0.00	
00000116			15/08/2024	INGRESOS	00000028	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 15-08-2024	1101					\$2,045.00	0.00	

00000116			15/08/2024	INGRESOS	00000028	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 15-08-2024	1101						\$1,500.00	0.00	
00000116			16/08/2024	INGRESOS	00000030	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 16-08-2024	1101						\$500.00	0.00	
00000116			16/08/2024	EGRESOS	00000291	PAGO POR RENTA DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	1101						\$0.00	15,000.00	
00000116			16/08/2024	EGRESOS	00000292	PAGO POR RENTA DE CAMION PARA APOYO EN EL ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1101						\$0.00	24,128.00	
00000116			19/08/2024	EGRESOS	00000300	PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1101						\$0.00	3,074.00	
00000116			19/08/2024	INGRESOS	00000021	REINTEGRO DE PAGO POR TRAMITES DUPLICADOS	1101						\$4,016.25	0.00	
00000116			19/08/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 19-08-2024	1101						\$7,525.00	0.00	
00000116			19/08/2024	INGRESOS	00000032	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 19-08-2024	1101						\$2,000.00	0.00	
00000116			20/08/2024	INGRESOS	00000035	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 20-08-2024	1101						\$2,495.00	0.00	
00000116			20/08/2024	INGRESOS	00000035	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 20-08-2024	1101						\$1,000.00	0.00	
00000116			21/08/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 21-08-2024	1101						\$1,150.00	0.00	
00000116			21/08/2024	EGRESOS	00000302	PAGO POR COMPRA DE LIQUIDOS PARA EL CAMPO NACUZARI	1101						\$0.00	5,411.40	
00000116			22/08/2024	EGRESOS	00000303	PAGO POR COMPRA DE FORMATOS DE POLIZ DE CHEQUE PARA TESORERIA	1101						\$0.00	688.50	
00000116			22/08/2024	EGRESOS	00000304	PAGO POR LONA IMPRESA PARA 3ER. INFORME DE GOBIERNO	1101						\$0.00	6,770.25	
00000116			22/08/2024	EGRESOS	00000305	PAGO POR SISTEMA DE NOMINAS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS	1101						\$0.00	2,332.00	
00000116			22/08/2024	INGRESOS	00000039	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 22-08-2024	1101						\$2,345.00	0.00	
00000116			23/08/2024	INGRESOS	00000041	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 23-08-2024	1101						\$1,505.00	0.00	
00000116			23/08/2024	INGRESOS	00000041	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 23-08-2024	1101						\$145.00	0.00	
00000116			26/08/2024	INGRESOS	00000045	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 26-08-2024	1101						\$950.00	0.00	
00000116			27/08/2024	INGRESOS	00000046	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 27-08-2024	1101						\$950.00	0.00	
00000116			27/08/2024	EGRESOS	00000234	PAGO POR IMPRESION DE FOLLETOS DE INFORME DE GOBIERNO	1101						\$0.00	1,392.00	

00000116		28/08/2024	EGRESOS	00000236	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA - RECEPCION	1101					\$0.00	696.00	
00000116		28/08/2024	INGRESOS	00000048	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 28-08-2024	1101					\$800.00	0.00	
00000116		29/08/2024	INGRESOS	00000051	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 29-08-2024	1101					\$585.00	0.00	
00000116		29/08/2024	INGRESOS	00000051	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 29-08-2024	1101					\$3,800.00	0.00	
00000116		29/08/2024	EGRESOS	00000319	PAGO POR REINTEGRO SEGUN OFICIO	1101					\$0.00	4,883.60	
00000116		30/08/2024	EGRESOS	00000320	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	1101					\$0.00	4,874.00	
00000116		30/08/2024	INGRESOS	00000053	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 30-08-2024	1101					\$1,450.00	0.00	

**Saldo inicial: \$13,617.37**

**Cargos: \$84,241.25**

**Abonos: \$94,646.79**

**Saldo final: \$3,211.83**