



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

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								\$22,473.93	\$182,808.00	\$194,495.35	\$10,786.58
00000109			01/01/2024	INGRESOS	00000001	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2023	1101					\$10,000.00	0.00	
00000109			01/01/2024	INGRESOS	00000001	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2023	1101					\$2,280.00	0.00	
00000109			02/01/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 02-01-2024	1101					\$5,035.00	0.00	
00000109			02/01/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 02-01-2024	1101					\$4,677.00	0.00	
00000109			03/01/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 03-01-2024	1101					\$9,425.00	0.00	
00000109			04/01/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 04-01-2024	1101					\$6,205.00	0.00	
00000109			04/01/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 04-01-2024	1101					\$7,465.00	0.00	
00000109			05/01/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 05-01-2024	1101					\$3,960.00	0.00	
00000109			05/01/2024	EGRESOS	00000005	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS	1101					\$0.00	2,319.99	
00000109			05/01/2024	EGRESOS	00000002	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SERVICIOS PÚBLICOS	1101					\$0.00	8,799.99	
00000109			05/01/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 05-01-2024	1101					\$7,680.00	0.00	
00000109			05/01/2024	EGRESOS	00000003	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	1101					\$0.00	35,000.00	
00000109			05/01/2024	EGRESOS	00000004	PAGO POR REPARACIÓN DE BOMBA DEL CAMPO NACUZARI	1101					\$0.00	3,480.00	
00000109			08/01/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 08-01-2024	1101					\$6,115.00	0.00	
00000109			08/01/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 08-01-2024	1101					\$8,000.00	0.00	
00000109			09/01/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 09-01-2024	1101					\$5,825.00	0.00	
00000109			09/01/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 09-01-2024	1101					\$6,500.00	0.00	
00000109			09/01/2024	EGRESOS	00000011	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1101					\$0.00	26,877.20	

00000109		10/01/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 10-01-2024	1101				\$1,250.00	0.00
00000109		11/01/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 11-01-2024	1101				\$5,760.00	0.00
00000109		12/01/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 12-01-2024	1101				\$10,000.00	0.00
00000109		12/01/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 12-01-2024	1101				\$970.00	0.00
00000109		12/01/2024	EGRESOS	00000012	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL DIA DE REYES	1101				\$0.00	13,300.00
00000109		15/01/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 15-01-2024	1101				\$4,000.00	0.00
00000109		15/01/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 15-01-2024	1101				\$4,695.00	0.00
00000109		16/01/2024	INGRESOS	00000024	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 16-01-2024	1101				\$50.00	0.00
00000109		16/01/2024	EGRESOS	00000014	PAGO POR RENTA DE CASA DEL ADULTO MAYOR	1101				\$0.00	15,000.00
00000109		16/01/2024	EGRESOS	00000017	PAGO POR SISTEMA DE NOMINAS DE OBRAS PÚBLICAS	1101				\$0.00	2,332.00
00000109		16/01/2024	INGRESOS	00000024	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 16-01-2024	1101				\$600.00	0.00
00000109		16/01/2024	EGRESOS	00000018	PAGO POR COMPRA DE KIT DE CLUTCH PARA CAMIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1101				\$0.00	4,640.00
00000109		17/01/2024	INGRESOS	00000028	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 17-01-2024	1101				\$1,550.00	0.00
00000109		18/01/2024	INGRESOS	00000031	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 18-01-2024	1101				\$5,500.00	0.00
00000109		18/01/2024	EGRESOS	00000026	PAGO DE ISR SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES, ARRENDAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023	1101				\$0.00	9,282.00
00000109		18/01/2024	INGRESOS	00000031	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 18-01-2024	1101				\$2,350.00	0.00
00000109		18/01/2024	INGRESOS	00000031	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 18-01-2024	1101				\$2,000.00	0.00
00000109		19/01/2024	EGRESOS	00000030	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE HOSTING DEL MES DE ENERO 2024	1101				\$0.00	3,480.00
00000109		19/01/2024	INGRESOS	00000035	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 19-01-2024	1101				\$4,885.00	0.00
00000109		19/01/2024	EGRESOS	00000031	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA AIRE ACONDICIONADO DE PRESIDENCIA	1101				\$0.00	7,424.00
00000109		19/01/2024	EGRESOS	00000029	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TESORERIA	1101				\$0.00	2,320.00
00000109		22/01/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 22-01-2024	1101				\$7,836.00	0.00

00000109			22/01/2024	EGRESOS	00000032	PAGO POR COMPRA DE 10 MIL RECIBOS DE PREDIAL	1101				\$0.00	12,528.00	
00000109			23/01/2024	INGRESOS	00000040	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 23-01-2024	1101				\$3,785.00	0.00	
00000109			23/01/2024	INGRESOS	00000040	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 23-01-2024	1101				\$2,000.00	0.00	
00000109			24/01/2024	INGRESOS	00000042	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 24-01-2024	1101				\$3,500.00	0.00	
00000109			24/01/2024	INGRESOS	00000042	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 24-01-2024	1101				\$1,000.00	0.00	
00000109			24/01/2024	INGRESOS	00000042	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 24-01-2024	1101				\$4,250.00	0.00	
00000109			25/01/2024	EGRESOS	00000034	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO 2024	1101				\$0.00	5,737.50	
00000109			25/01/2024	INGRESOS	00000044	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 25-01-2024	1101				\$3,390.00	0.00	
00000109			25/01/2024	EGRESOS	00000033	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	1101				\$0.00	11,600.00	
00000109			26/01/2024	INGRESOS	00000046	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 26-01-2024	1101				\$8,820.00	0.00	
00000109			29/01/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 29-01-2024	1101				\$10,500.00	0.00	
00000109			29/01/2024	INGRESOS	00000049	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 29-01-2024	1101				\$4,950.00	0.00	
00000109			30/01/2024	INGRESOS	00000051	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 30-01-2024	1101				\$3,500.00	0.00	
00000109			30/01/2024	INGRESOS	00000051	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 30-01-2024	1101				\$2,500.00	0.00	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000039	PAGO POR IMPRESIÓN DE FORMATOS PARA LAS LICENCIAS MUNICIPALES	1101				\$0.00	4,509.67	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000038	PAGO POR IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA LA RIFA DE TESORERIA POR PRONTO PAGO DE PREDIAL	1101				\$0.00	6,885.00	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000037	PAGO POR REFACCIONES Y REPARACIÓN PARA SERVICIOS PÚBLICOS	1101				\$0.00	18,980.00	

Saldo inicial: \$22,473.93

Cargos: \$182,808.00

Abonos: \$194,495.35

Saldo final: \$10,786.58