



Auxiliar de cuentas de 01/02/2024 a 29/02/2024

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								\$10,786.58	\$108,650.00	\$103,476.88	\$15,959.70
00000110			01/02/2024	INGRESOS	00000003	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE ENERO 2024 CTA 1856	1101					\$730.00	0.00	
00000110			01/02/2024	INGRESOS	00000003	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE ENERO 2024 CTA 1856	1101					\$2,240.00	0.00	
00000110			01/02/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 01-02-2024	1101					\$7,640.00	0.00	
00000110			01/02/2024	INGRESOS	00000003	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE ENERO 2024 CTA 1856	1101					\$1,760.00	0.00	
00000110			02/02/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 02-02-2024	1101					\$2,000.00	0.00	
00000110			02/02/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 02-02-2024	1101					\$3,880.00	0.00	
00000110			06/02/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 06-02-2024	1101					\$5,470.00	0.00	
00000110			06/02/2024	EGRESOS	00000181	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	1101					\$0.00	2,319.99	
00000110			06/02/2024	EGRESOS	00000182	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO 2024	1101					\$0.00	11,600.00	
00000110			06/02/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 06-02-2024	1101					\$2,500.00	0.00	
00000110			07/02/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 07-02-2024	1101					\$4,500.00	0.00	
00000110			07/02/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 07-02-2024	1101					\$2,130.00	0.00	
00000110			08/02/2024	EGRESOS	00000192	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 2024	1101					\$0.00	5,737.50	
00000110			08/02/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 08-02-2024	1101					\$3,645.00	0.00	
00000110			08/02/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 08-02-2024	1101					\$3,500.00	0.00	
00000110			09/02/2024	EGRESOS	00000194	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 2024	1101					\$0.00	23,200.00	
00000110			12/02/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 12-02-2024	1101					\$1,595.00	0.00	
00000110			12/02/2024	EGRESOS	00000196	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	1101					\$0.00	3,599.94	

00000110			12/02/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 12-02-2024	1101					\$3,000.00	0.00	
00000110			14/02/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 14-02-2024	1101					\$4,660.00	0.00	
00000110			14/02/2024	EGRESOS	00000210	PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO PARA MANTENIMIENTO EN LOS REYES	1101					\$0.00	4,200.00	
00000110			14/02/2024	EGRESOS	00000207	PAGO POR RENTA DE HOSTING DEL MES DE FEBRERO 2024	1101					\$0.00	3,480.00	
00000110			15/02/2024	EGRESOS	00000213	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	1101					\$0.00	5,900.00	
00000110			15/02/2024	INGRESOS	00000024	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 15-02-2024	1101					\$3,790.00	0.00	
00000110			16/02/2024	INGRESOS	00000027	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 16-02-2024	1101					\$1,995.00	0.00	
00000110			16/02/2024	EGRESOS	00000222	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS	1101					\$0.00	3,924.45	
00000110			19/02/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS MULTAS DEL DÍA	1101					\$1,395.00	0.00	
00000110			19/02/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 12-02-2024	1101					\$4,635.00	0.00	
00000110			19/02/2024	INGRESOS	00000029	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 19-02-2024	1101					\$3,140.00	0.00	
00000110			20/02/2024	INGRESOS	00000031	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 20-02-2024	1101					\$2,000.00	0.00	
00000110			20/02/2024	INGRESOS	00000031	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 20-02-2024	1101					\$980.00	0.00	
00000110			20/02/2024	INGRESOS	00000031	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 20-02-2024	1101					\$2,500.00	0.00	
00000110			21/02/2024	INGRESOS	00000033	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 21-02-2024	1101					\$6,375.00	0.00	
00000110			22/02/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 22-02-2024	1101					\$4,260.00	0.00	
00000110			23/02/2024	EGRESOS	00000226	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1101					\$0.00	7,915.00	
00000110			23/02/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 23-02-2024	1101					\$3,680.00	0.00	
00000110			23/02/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 23-02-2024	1101					\$3,000.00	0.00	
00000110			23/02/2024	EGRESOS	00000227	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA	1101					\$0.00	10,000.00	
00000110			23/02/2024	EGRESOS	00000228	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	1101					\$0.00	10,000.00	
00000110			26/02/2024	INGRESOS	00000040	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 26-02-2024	1101					\$1,885.00	0.00	
00000110			26/02/2024	INGRESOS	00000040	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 26-02-2024	1101					\$6,700.00	0.00	
00000110			27/02/2024	INGRESOS	00000042	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 27-02-2024	1101					\$1,450.00	0.00	
00000110			28/02/2024	INGRESOS	00000044	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 28-02-2024	1101					\$9,115.00	0.00	

00000110			28/02/2024	INGRESOS	00000044	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 28-02-2024	1101						\$2,500.00	0.00	
00000110			29/02/2024	EGRESOS	00000233	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIIDADES DEL MES DE FEBRERO 2024	1101						\$0.00	11,600.00	

Saldo inicial: \$10,786.58

Cargos: \$108,650.00

Abonos: \$103,476.88

Saldo final: \$15,959.70