



## Auxiliar de cuentas de 01/07/2024 a 31/07/2024

### 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								\$14,260.59	\$100,435.00	\$101,078.22	\$13,617.37
00000115			01/07/2024	INGRESOS	00000002	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE JUNIO 2024 CTA 1856	1101					\$6,030.00	0.00	
00000115			01/07/2024	INGRESOS	00000002	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE JUNIO 2024 CTA 1856	1101					\$1,000.00	0.00	
00000115			01/07/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 01-07-2024	1101					\$5,000.00	0.00	
00000115			01/07/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 01-07-2024	1101					\$4,715.00	0.00	
00000115			02/07/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 02-07-2024	1101					\$5,280.00	0.00	
00000115			03/07/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 03-07-2024	1101					\$1,500.00	0.00	
00000115			03/07/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 03-07-2024	1101					\$2,090.00	0.00	
00000115			04/07/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 04-07-2024	1101					\$1,100.00	0.00	
00000115			05/07/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 05-04-2024	1101					\$1,695.00	0.00	
00000115			05/07/2024	EGRESOS	00000179	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA COMUNICACIÓN SOCIAL	1101					\$0.00	2,319.99	
00000115			05/07/2024	EGRESOS	00000180	PAGO POR COMPRA DE AGRADECIMIENTOS IMPRESOS RECONOCIMIENTOS PARA EQUIPOS DE FUTBOL QUE PARTICIPARON EN FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	1101					\$0.00	2,333.92	
00000115			05/07/2024	EGRESOS	00000181	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	1101					\$0.00	1,721.25	
00000115			05/07/2024	EGRESOS	00000194	PAGO POR COMPRA DE LONAS PARA APOYO AL COBAEM	1101					\$0.00	2,295.00	
00000115			08/07/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 06-07-2024	1101					\$15,400.00	0.00	
00000115			08/07/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 06-07-2024	1101					\$2,565.00	0.00	
00000115			08/07/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 06-07-2024	1101					\$3,500.00	0.00	

00000115		09/07/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 09-07-2024	1101					\$1,100.00	0.00
00000115		09/07/2024	EGRESOS	00000211	PAGO POR COMRPA DE ABARROTES	1101					\$0.00	5,381.24
00000115		09/07/2024	EGRESOS	00000212	PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO 2024	1101					\$0.00	17,400.00
00000115		09/07/2024	EGRESOS	00000213	PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO EN EL MES DE JULIO 2024	1101					\$0.00	11,600.00
00000115		10/07/2024	INGRESOS	00000024	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 10-07-2024	1101					\$2,490.00	0.00
00000115		11/07/2024	INGRESOS	00000026	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 11-07-2024	1101					\$500.00	0.00
00000115		11/07/2024	INGRESOS	00000026	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 11-07-2024	1101					\$1,000.00	0.00
00000115		12/07/2024	EGRESOS	00000215	PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO 2024	1101					\$0.00	5,737.50
00000115		12/07/2024	EGRESOS	00000216	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE HOSTING DEL SISTEMA DE PREDIAL DE LOS MESES JUNIO Y JULIO 2024	1101					\$0.00	6,960.00
00000115		15/07/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 15-07-2024	1101					\$1,400.00	0.00
00000115		16/07/2024	INGRESOS	00000033	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 16-07-2024	1101					\$2,495.00	0.00
00000115		17/07/2024	INGRESOS	00000035	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 17-07-2024	1101					\$3,390.00	0.00
00000115		18/07/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 18-07-2024	1101					\$1,900.00	0.00
00000115		18/07/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 18-07-2024	1101					\$6,270.00	0.00
00000115		18/07/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 18-07-2024	1101					\$5,000.00	0.00
00000115		19/07/2024	INGRESOS	00000040	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 19-07-2024	1101					\$1,100.00	0.00
00000115		19/07/2024	EGRESOS	00000252	PAGO POR COMPRA DE SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS PARA SINDICATURA	1101					\$0.00	3,844.12
00000115		19/07/2024	INGRESOS	00000029	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 12-07-2024	1101					\$1,400.00	0.00
00000115		19/07/2024	INGRESOS	00000029	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 12-07-2024	1101					\$445.00	0.00
00000115		22/07/2024	INGRESOS	00000042	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 22-07-2024	1101					\$5,930.00	0.00
00000115		23/07/2024	INGRESOS	00000044	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 23-07-2024	1101					\$1,395.00	0.00
00000115		24/07/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 24-07-2024	1101					\$2,195.00	0.00

00000115		25/07/2024	INGRESOS	00000050	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 25-07-2024	1101				\$1,395.00	0.00
00000115		26/07/2024	INGRESOS	00000053	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 26-07-2024	1101				\$6,000.00	0.00
00000115		26/07/2024	INGRESOS	00000053	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 26-07-2024	1101				\$1,005.00	0.00
00000115		26/07/2024	EGRESOS	00000259	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS PUBLICOS	1101				\$0.00	1,260.00
00000115		26/07/2024	EGRESOS	00000260	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS PUBLICOS	1101				\$0.00	4,401.41
00000115		26/07/2024	EGRESOS	00000261	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS PUBLICOS	1101				\$0.00	4,401.41
00000115		26/07/2024	EGRESOS	00000262	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS PUBLICOS	1101				\$0.00	3,050.00
00000115		26/07/2024	EGRESOS	00000263	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS PUBLICOS	1101				\$0.00	5,959.99
00000115		26/07/2024	EGRESOS	00000264	PAGO POR IMPRESION DE FOLLETOS PARA EL 3ER. INFORME DE GOBIERNO	1101				\$0.00	1,809.60
00000115		29/07/2024	INGRESOS	00000054	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 29-07-2024	1101				\$4,150.00	0.00
00000115		31/07/2024	EGRESOS	00000266	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA RETIRO DE JARDINERIA DETRAS DEL TEMPLO DE LOS SANTOS REYES	1101				\$0.00	2,610.00
00000115		31/07/2024	EGRESOS	00000267	PAGO POR IMPRESIONES DEL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA MELCHOR OCAMPO	1101				\$0.00	3,590.20
00000115		31/07/2024	EGRESOS	00000268	PAGO POR IMPRESIÓN DE 250 INVITACIONES PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO	1101				\$0.00	4,303.12
00000115		31/07/2024	EGRESOS	00000269	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1101				\$0.00	4,876.87
00000115		31/07/2024	EGRESOS	00000270	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL ARREGLO DE LAUNIDAD DEPORTIVA	1101				\$0.00	5,222.60

**Saldo inicial: \$14,260.59**

**Cargos: \$100,435.00**

**Abonos: \$101,078.22**

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