



Auxiliar de cuentas de 01/06/2024 a 30/06/2024

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								\$10,187.53	\$77,320.00	\$73,246.94	\$14,260.59
00000114			03/06/2024	INGRESOS	00000002	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE MAYO 2024	1101					\$2,945.00	0.00	
00000114			03/06/2024	INGRESOS	00000002	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE MAYO 2024	1101					\$4,335.00	0.00	
00000114			03/06/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 03-06-2024	1101					\$9,400.00	0.00	
00000114			03/06/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 03-06-2024	1101					\$2,695.00	0.00	
00000114			04/06/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 04-06-2024	1101					\$4,335.00	0.00	
00000114			04/06/2024	EGRESOS	00000165	PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	1101					\$0.00	3,503.00	
00000114			04/06/2024	EGRESOS	00000166	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	1101					\$0.00	1,250.78	
00000114			04/06/2024	EGRESOS	00000167	PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	1101					\$0.00	1,493.10	
00000114			04/06/2024	EGRESOS	00000168	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS	1101					\$0.00	5,435.76	
00000114			05/06/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 05-06-2024	1101					\$3,990.00	0.00	
00000114			06/06/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 06-06-2024	1101					\$150.00	0.00	
00000114			07/06/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 07-06-2024	1101					\$4,035.00	0.00	
00000114			07/06/2024	EGRESOS	00000179	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO DE SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS	1101					\$0.00	10,790.00	
00000114			07/06/2024	EGRESOS	00000180	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA COMUNICACION SOCIA	1101					\$0.00	2,319.99	
00000114			10/06/2024	EGRESOS	00000181	PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO	1101					\$0.00	11,600.00	
00000114			10/06/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 10-06-2024	1101					\$5,630.00	0.00	
00000114			10/06/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 10-06-2024	1101					\$2,215.00	0.00	
00000114			10/06/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 10-06-2024	1101					\$5,000.00	0.00	
00000114			11/06/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 11-06-2024	1101					\$4,365.00	0.00	

00000114		12/06/2024	INGRESOS	00000026	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 12-06-2024	1101					\$640.00	0.00
00000114		12/06/2024	INGRESOS	00000026	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 12-06-2024	1101					\$2,000.00	0.00
00000114		13/06/2024	INGRESOS	00000028	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 13-06-2024	1101					\$545.00	0.00
00000114		13/06/2024	INGRESOS	00000028	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 13-06-2024	1101					\$2,500.00	0.00
00000114		14/06/2024	INGRESOS	00000031	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 14-06-2024	1101					\$2,490.00	0.00
00000114		14/06/2024	EGRESOS	00000202	DEPOSITO ERRONEO SE HACE OFICIO DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN	1101					\$0.00	803.25
00000114		14/06/2024	EGRESOS	00000203	PAGO POR COMPRA DE LIQUIDOS PARA EL CAMPO NACUZARI	1101					\$0.00	10,683.00
00000114		14/06/2024	EGRESOS	00000204	PAGO POR MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1101					\$0.00	803.25
00000114		18/06/2024	EGRESOS	00000211	PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	1101					\$0.00	1,832.80
00000114		18/06/2024	INGRESOS	00000034	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 18-06-2024	1101					\$1,100.00	0.00
00000114		19/06/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 19-06-2024	1101					\$450.00	0.00
00000114		20/06/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 20-06-2024	1101					\$700.00	0.00
00000114		21/06/2024	INGRESOS	00000040	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 21-06-2024	1101					\$300.00	0.00
00000114		21/06/2024	EGRESOS	00000214	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA	1101					\$0.00	1,204.87
00000114		24/06/2024	INGRESOS	00000043	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 24-06-2024	1101					\$2,345.00	0.00
00000114		25/06/2024	INGRESOS	00000046	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 25-06-2024	1101					\$2,245.00	0.00
00000114		25/06/2024	EGRESOS	00000215	PAGO POR REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	1101					\$0.00	5,220.00
00000114		25/06/2024	EGRESOS	00000216	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL CAMPO NACUZARI	1101					\$0.00	4,667.84
00000114		26/06/2024	INGRESOS	00000048	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 26-06-2024	1101					\$4,970.00	0.00
00000114		27/06/2024	INGRESOS	00000050	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 27-06-2024	1101					\$3,725.00	0.00
00000114		27/06/2024	INGRESOS	00000050	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 27-06-2024	1101					\$4,215.00	0.00
00000114		28/06/2024	EGRESOS	00000227	PAGO DE SISTEMA DE OBRAS PUBLICAS EN EL MES DE MAYO 2024	1101					\$0.00	2,332.00
00000114		28/06/2024	EGRESOS	00000228	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA EL CAMPO NACUZARI	1101					\$0.00	5,544.80

00000114		28/06/2024	EGRESOS	00000229	PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS PARA CAMPAÑA DEL DIF	1101						\$0.00	688.50	
00000114		28/06/2024	EGRESOS	00000230	PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORAS	1101						\$0.00	3,074.00	

Saldo inicial: \$10,187.53

Cargos: \$77,320.00

Abonos: \$73,246.94

Saldo final: \$14,260.59