



Auxiliar de cuentas de 01/03/2024 a 31/03/2024

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								\$15,959.70	\$93,999.00	\$63,298.29	\$46,660.41
00000111			01/03/2024	EGRESOS	00000111	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA	1101					\$0.00	9,539.98	
00000111			01/03/2024	EGRESOS	00000116	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN LOS REYES	1101					\$0.00	9,280.00	
00000111			01/03/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 01-03-2024	1101					\$3,140.00	0.00	
00000111			04/03/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 04-03-2024	1101					\$4,517.00	0.00	
00000111			04/03/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 04-03-2024	1101					\$4,500.00	0.00	
00000111			04/03/2024	INGRESOS	00000001	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE FEBRERO 2024	1101					\$1,045.00	0.00	
00000111			04/03/2024	INGRESOS	00000001	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE FEBRERO 2024	1101					\$4,500.00	0.00	
00000111			06/03/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 05-03-2024	1101					\$1,995.00	0.00	
00000111			06/03/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 06-03-2024	1101					\$1,185.00	0.00	
00000111			06/03/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 06-03-2024	1101					\$5,100.00	0.00	
00000111			07/03/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 07-03-2024	1101					\$3,350.00	0.00	
00000111			08/03/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 08-03-2024	1101					\$6,335.00	0.00	
00000111			08/03/2024	EGRESOS	00000132	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESTANCIA DE ADULTO MAYOR	1101					\$0.00	15,000.00	
00000111			11/03/2024	EGRESOS	00000133	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS	1101					\$0.00	7,629.24	
00000111			11/03/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 11-03-2024	1101					\$6,485.00	0.00	
00000111			12/03/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 12-03-2024	1101					\$3,590.00	0.00	
00000111			13/03/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 13-03-2024	1101					\$3,090.00	0.00	
00000111			13/03/2024	EGRESOS	00000140	PAGO DE ANTICIPO POR REPARACIÓN DE MOTOR A MAQUINA DE JARDINERIA	1101					\$0.00	15,996.82	

00000111		14/03/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 14-03-2024	1101					\$4,785.00	0.00	
00000111		15/03/2024	INGRESOS	00000030	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 15-03-2024	1101					\$1,532.00	0.00	
00000111		15/03/2024	INGRESOS	00000030	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 15-03-2024	1101					\$12,000.00	0.00	
00000111		19/03/2024	INGRESOS	00000034	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 19-03-2024	1101					\$8,650.00	0.00	
00000111		20/03/2024	INGRESOS	00000037	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 20-03-2024	1101					\$4,980.00	0.00	
00000111		20/03/2024	EGRESOS	00000153	COMPRA POR MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA	1101					\$0.00	5,852.25	
00000111		21/03/2024	INGRESOS	00000040	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 21-03-2024	1101					\$6,225.00	0.00	
00000111		22/03/2024	INGRESOS	00000042	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 22-03-2024	1101					\$1,545.00	0.00	
00000111		25/03/2024	INGRESOS	00000044	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 25-03-2024	1101					\$2,485.00	0.00	
00000111		26/03/2024	INGRESOS	00000047	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 26-03-2024	1101					\$2,965.00	0.00	

Saldo inicial: \$15,959.70

Cargos: \$93,999.00

Abonos: \$63,298.29

Saldo final: \$46,660.41