



## Auxiliar de cuentas de 01/05/2024 a 31/05/2024

### 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								\$31,817.57	\$80,998.00	\$102,628.04	\$10,187.53
00000113			02/05/2024	INGRESOS	00000008	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE ABRIL	1101					\$1,050.00	0.00	
00000113			02/05/2024	INGRESOS	00000008	DEPÓSITOS PENDIENTES DEL MES DE ABRIL	1101					\$4,235.00	0.00	
00000113			02/05/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 02-05-2024	1101					\$3,000.00	0.00	
00000113			02/05/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 02-05-2024	1101					\$1,890.00	0.00	
00000113			02/05/2024	EGRESOS	00000077	PAGO POR COMPRA DE MOTOR PARA TRACTOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA	1101					\$0.00	11,429.41	
00000113			03/05/2024	EGRESOS	00000078	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL CAMPO NACÓZARI	1101					\$0.00	4,912.60	
00000113			03/05/2024	EGRESOS	00000079	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL	1101					\$0.00	5,220.00	
00000113			03/05/2024	EGRESOS	00000080	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TESORERIA	1101					\$0.00	2,363.85	
00000113			03/05/2024	EGRESOS	00000081	PAGO POR COMPRA DE MATERILA ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN LOS REYES OBRAS PÚBLICAS	1101					\$0.00	2,402.07	
00000113			03/05/2024	EGRESOS	00000082	PAGO POR SANITIZACIÓN DEL DIF	1101					\$0.00	3,190.00	
00000113			03/05/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 03-05-2024	1101					\$3,645.00	0.00	
00000113			03/05/2024	INGRESOS	00000050	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 23-05-2024	1101					\$2,995.00	0.00	
00000113			06/05/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 06-05-2024	1101					\$9,485.00	0.00	
00000113			07/05/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 07-05-2024	1101					\$2,145.00	0.00	
00000113			08/05/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 08-05-2024	1101					\$1,695.00	0.00	
00000113			09/05/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 09-05-2024	1101					\$750.00	0.00	
00000113			13/05/2024	INGRESOS	00000027	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 13-05-2024	1101					\$2,150.00	0.00	
00000113			13/05/2024	INGRESOS	00000027	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 13-05-2024	1101					\$5,000.00	0.00	

00000113		14/05/2024	INGRESOS	00000031	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 14-05-2024	1101					\$1,995.00	0.00
00000113		14/05/2024	EGRESOS	00000107	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	1101					\$0.00	401.62
00000113		14/05/2024	EGRESOS	00000108	PAGO POR IMPRESION DE LONAS	1101					\$0.00	3,590.20
00000113		14/05/2024	EGRESOS	00000109	PAGO POR RENTA DE SERVICIO DE HOSTING DEL MES DE MAYO 2024	1101					\$0.00	3,480.00
00000113		14/05/2024	EGRESOS	00000110	POR COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE OFICINA PARA OBRAS PUBLICAS	1101					\$0.00	679.32
00000113		14/05/2024	EGRESOS	00000111	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA COMUNICACION SOCIAL	1101					\$0.00	2,319.99
00000113		14/05/2024	EGRESOS	00000112	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL CAMPO NACUZARI	1101					\$0.00	5,092.40
00000113		15/05/2024	INGRESOS	00000036	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 15-05-2024	1101					\$3,735.00	0.00
00000113		16/05/2024	INGRESOS	00000038	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 16-05-2024	1101					\$2,445.00	0.00
00000113		17/05/2024	INGRESOS	00000042	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 17-05-2024	1101					\$5,895.00	0.00
00000113		17/05/2024	EGRESOS	00000124	PAGO POR SISTEMA DE NOMINA EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	1101					\$0.00	2,332.00
00000113		17/05/2024	EGRESOS	00000125	PAGO DE RENTA DE CASA QUE OCUPA LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	1101					\$0.00	15,000.00
00000113		20/05/2024	INGRESOS	00000044	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 20-05-2024	1101					\$5,683.00	0.00
00000113		21/05/2024	INGRESOS	00000046	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 21-05-2024	1101					\$10,090.00	0.00
00000113		21/05/2024	EGRESOS	00000126	PAGO POR TIMBRADO DE NOMINA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS	1101					\$0.00	1,908.00
00000113		21/05/2024	EGRESOS	00000127	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1101					\$0.00	5,017.00
00000113		21/05/2024	EGRESOS	00000128	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	1101					\$0.00	1,052.35
00000113		22/05/2024	INGRESOS	00000048	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 22-05-2024	1101					\$2,245.00	0.00
00000113		24/05/2024	INGRESOS	00000052	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 24-05-2024	1101					\$3,940.00	0.00
00000113		27/05/2024	INGRESOS	00000055	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 27-05-2024	1101					\$1,995.00	0.00
00000113		28/05/2024	INGRESOS	00000059	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 28-05-2024	1101					\$4,335.00	0.00
00000113		28/05/2024	EGRESOS	00000134	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1101					\$0.00	4,972.92

00000113			28/05/2024	EGRESOS	00000135	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1101					\$0.00	8,032.50	
00000113			28/05/2024	EGRESOS	00000136	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA MEMBRETADA	1101					\$0.00	12,622.50	
00000113			30/05/2024	INGRESOS	00000063	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 30-05-2024	1101					\$600.00	0.00	
00000113			31/05/2024	EGRESOS	00000138	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	1101					\$0.00	6,609.31	

Saldo inicial: \$31,817.57

Cargos: \$80,998.00

Abonos: \$102,628.04

Saldo final: \$10,187.53