



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								\$3,211.83	\$21,660.00	\$24,871.83	\$0.00
00000117			03/09/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 02-09-2024	1101					\$500.00	0.00	
00000117			03/09/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 03-09-2024	1101					\$3,500.00	0.00	
00000117			03/09/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 03-09-2024	1101					\$490.00	0.00	
00000117			04/09/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 04-09-2024	1101					\$950.00	0.00	
00000117			05/09/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 05-09-2024	1101					\$2,045.00	0.00	
00000117			06/09/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 06-09-2024	1101					\$1,895.00	0.00	
00000117			09/09/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 09-09-2024	1101					\$3,045.00	0.00	
00000117			10/09/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 10-09-2024	1101					\$800.00	0.00	
00000117			11/09/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 11-09-2024	1101					\$500.00	0.00	
00000117			12/09/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 12-09-2024	1101					\$650.00	0.00	
00000117			13/09/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 13-09-2024	1101					\$1,395.00	0.00	
00000117			19/09/2024	EGRESOS	00000022	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LA GRAN CHEROKEE DE PRESIDENCIA	1101					\$0.00	11,382.62	
00000117			19/09/2024	INGRESOS	00000029	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 19-09-2024	1101					\$1,895.00	0.00	
00000117			20/09/2024	INGRESOS	00000031	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 20-09-2024	1101					\$1,745.00	0.00	
00000117			20/09/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 18-09-2024	1101					\$2,250.00	0.00	
00000117			23/09/2024	EGRESOS	00000025	PAGO POR SERVICIO DE HOSTING DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (SISTEMA DE TESORERIA). NOMINAS, PROVEEDORES, PREDIAL, CHEQUES Y PAGOS VARIOS	1101					\$0.00	3,480.00	
00000117			24/09/2024	EGRESOS	00000033	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EVENTOS CULTURALES A FIESTAS PATRIAS	1101					\$0.00	6,620.00	
00000117			24/09/2024	DIARIO	00000011	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	3,389.21	

Saldo inicial: \$3,211.83

Cargos: \$21,660.00

Abonos: \$24,871.83

Saldo final: \$0.00