Auxiliar de cuentas de 01/10/2022 a 31/12/2022

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									$116,665.05	$256,870.00	$330,961.56	$42,573.49
00000094			05/10/2022	EGRESOS	00000342	PAGO 1/6 ABONO POR LA COMPRA DE MOTOCICLETA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	1101					$0.00	7,000.00	
00000094			05/10/2022	EGRESOS	00000343	PAGO 1/6 ABONO POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	1101					$0.00	7,000.00	
00000094			06/10/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 05-10-2022	1101					$1,720.00	0.00	
00000094			06/10/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 03-10-2022	1101					$4,470.00	0.00	
00000094			06/10/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 04-10-2022	1101					$3,010.00	0.00	
00000094			07/10/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 06-10-2022	1101					$50.00	0.00	
00000094			07/10/2022	EGRESOS	00000289	PAGO POR COMPRA DE RAFACCIONES PARA AMBULANCIA	1101					$0.00	2,200.00	
00000094			07/10/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 06-10-2022	1101					$1,260.00	0.00	
00000094			10/10/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 07-10-2022	1101					$10,540.00	0.00	
00000094			10/10/2022	EGRESOS	00000293	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACIÓN DE OFICINA	1101					$0.00	17,174.96	
00000094			14/10/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 11-10-2022	1101					$1,710.00	0.00	
00000094			14/10/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 10-10-2022	1101					$5,930.00	0.00	
00000094			14/10/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 12-10-2022	1101					$3,000.00	0.00	
00000094			14/10/2022	INGRESOS	00000022	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 13-10-2022	1101					$450.00	0.00	
00000094			21/10/2022	EGRESOS	00000334	PAGO POR 25 ANTIDOPING Y 9 CERTIFICADOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	1101					$0.00	9,600.00	
00000094			25/10/2022	INGRESOS	00000041	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 14-10-2022	1101					$2,720.00	0.00	
00000094			25/10/2022	INGRESOS	00000045	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 21-10-2022	1101					$1,720.00	0.00	
00000094			25/10/2022	INGRESOS	00000044	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 20-10-2022	1101					$2,880.00	0.00	

00000094			25/10/2022	INGRESOS	00000046	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 24-10-2022	1101					$6,510.00	0.00	
00000094			25/10/2022	INGRESOS	00000042	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 18-10-2022	1101					$2,170.00	0.00	
00000094			25/10/2022	INGRESOS	00000043	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 19-10-2022	1101					$1,870.00	0.00	
00000094			31/10/2022	INGRESOS	00000054	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 28-10-2022	1101					$2,730.00	0.00	
00000094			31/10/2022	INGRESOS	00000053	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 25-10-2022	1101					$1,870.00	0.00	
00000094			31/10/2022	INGRESOS	00000055	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 31-10-2022	1101					$6,960.00	0.00	
00000095			07/11/2022	EGRESOS	00000125	PAGO 2/6 ABONO POR LA COMPRA DE MOTOCICLETA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	1101					$0.00	7,000.00	
00000095			07/11/2022	EGRESOS	00000124	PAGO 2/6 ABONO POR LA COMPRA DE MOTOCICLETA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	1101					$0.00	7,000.00	
00000095			09/11/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 08-11-2022	1101					$3,460.00	0.00	
00000095			09/11/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 01-11-2022	1101					$3,660.00	0.00	
00000095			09/11/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 07-11-2022	1101					$5,970.00	0.00	
00000095			09/11/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 04-11-2022	1101					$4,040.00	0.00	
00000095			09/11/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 03-11-2022	1101					$5,390.00	0.00	
00000095			15/11/2022	EGRESOS	00000134	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA PROTECCIÓN CIVIL	1101					$0.00	1,856.00	
00000095			15/11/2022	EGRESOS	00000135	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1101					$0.00	10,788.00	
00000095			18/11/2022	INGRESOS	00000031	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 10-11-2022	1101					$2,410.00	0.00	
00000095			18/11/2022	INGRESOS	00000030	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 09-11-2022	1101					$550.00	0.00	
00000095			18/11/2022	INGRESOS	00000032	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 11-11-2022	1101					$3,000.00	0.00	
00000095			18/11/2022	INGRESOS	00000033	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 14-11-2022	1101					$4,590.00	0.00	
00000095			18/11/2022	INGRESOS	00000036	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 17-11-2022	1101					$1,460.00	0.00	
00000095			18/11/2022	INGRESOS	00000035	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 16-11-2022	1101					$1,850.00	0.00	
00000095			18/11/2022	INGRESOS	00000034	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 15-11-2022	1101					$1,200.00	0.00	
00000095			18/11/2022	EGRESOS	00000141	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1101					$0.00	40,000.00	

00000095			24/11/2022	INGRESOS	00000041	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 23-11-2022	1101					$4,170.00	0.00	
00000095			24/11/2022	INGRESOS	00000040	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 22-11-2022	1101					$16,220.00	0.00	
00000095			25/11/2022	EGRESOS	00000153	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA D6 DEL BASURERO	1101					$0.00	49,650.00	
00000095			25/11/2022	EGRESOS	00000154	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINA D6 DEL BASURERO	1101					$0.00	29,000.00	
00000095			29/11/2022	EGRESOS	00000155	PAGO POR TRABAJOS CON MAQUINARIA EN LA CALLE EMILIAZO ZAPATA	1101					$0.00	28,431.60	
00000095			30/11/2022	INGRESOS	00000052	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 24-11-2022	1101					$1,460.00	0.00	
00000095			30/11/2022	INGRESOS	00000051	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 24-11-2022	1101					$7,160.00	0.00	
00000095			30/11/2022	INGRESOS	00000054	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 29-11-2022	1101					$6,750.00	0.00	
00000095			30/11/2022	INGRESOS	00000053	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 28-11-2022	1101					$1,550.00	0.00	
00000095			30/11/2022	INGRESOS	00000055	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 30-11-2022	1101					$4,600.00	0.00	
00000096			01/12/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 01-12-2022	1101					$4,570.00	0.00	
00000096			02/12/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 05-12-2022	1101					$4,290.00	0.00	
00000096			05/12/2022	EGRESOS	00000335	PAGO 3/6 ABONO POR LA COMPRA DE MOTOCICLETA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	1101					$0.00	7,000.00	
00000096			05/12/2022	EGRESOS	00000334	PAGO 3/6 ABONO POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA SEGURIDAD PUBLICA	1101					$0.00	7,000.00	
00000096			08/12/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 05-12-2022	1101					$1,160.00	0.00	
00000096			08/12/2022	EGRESOS	00000336	PAGO POR RENTA DEL HOSTING DEL SERVIDOR	1101					$0.00	3,480.00	
00000096			08/12/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 06-12-2022	1101					$3,870.00	0.00	
00000096			08/12/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 07-12-2022	1101					$1,590.00	0.00	
00000096			08/12/2022	EGRESOS	00000338	PAGO POR COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA LA BLOQUERA MUNICIPAL	1101					$0.00	16,625.00	
00000096			08/12/2022	EGRESOS	00000337	PAGO POR MODIFICACIONES AL SISTEMA DE PREDIAL PARA EFECTOS DE RECAUDACIÓN EJERCICIO 2023	1101					$0.00	2,436.00	
00000096			13/12/2022	INGRESOS	00000022	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 09-12-2022	1101					$1,160.00	0.00	

00000096			13/12/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 08-12-2022	1101					$4,450.00	0.00	
00000096			14/12/2022	INGRESOS	00000024	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 13-12-2022	1101					$10,140.00	0.00	
00000096			16/12/2022	INGRESOS	00000026	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 14-12-2022	1101					$9,530.00	0.00	
00000096			21/12/2022	INGRESOS	00000034	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 20-12-2022	1101					$5,430.00	0.00	
00000096			21/12/2022	INGRESOS	00000033	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 19-12-2022	1101					$11,280.00	0.00	
00000096			21/12/2022	INGRESOS	00000032	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 16-12-2022	1101					$860.00	0.00	
00000096			22/12/2022	INGRESOS	00000037	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 21-12-2022	1101					$6,770.00	0.00	
00000096			22/12/2022	INGRESOS	00000038	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 22-12-2022	1101					$12,770.00	0.00	
00000096			23/12/2022	EGRESOS	00000354	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2022	1101					$0.00	11,600.00	
00000096			23/12/2022	EGRESOS	00000353	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE	1101					$0.00	11,600.00	
00000096			23/12/2022	EGRESOS	00000352	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO	1101					$0.00	2,320.00	
00000096			23/12/2022	EGRESOS	00000351	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MNES DE DICIEMBRE 2022	1101					$0.00	5,800.00	
00000096			23/12/2022	EGRESOS	00000355	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES	1101					$0.00	23,200.00	
00000096			23/12/2022	EGRESOS	00000350	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2022	1101					$0.00	23,200.00	
00000096			26/12/2022	INGRESOS	00000042	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 26-12-2022	1101					$10,040.00	0.00	
00000096			28/12/2022	INGRESOS	00000031	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 15-12-2022	1101					$1,160.00	0.00	
00000096			28/12/2022	INGRESOS	00000045	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 27-12-2022	1101					$10,970.00	0.00	
00000096			29/12/2022	INGRESOS	00000046	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 28-12-2022	1101					$5,580.00	0.00	
00000096			29/12/2022	INGRESOS	00000049	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 29-12-2022	1101					$5,890.00	0.00	
00000096			30/12/2022	INGRESOS	00000050	INGRESOS MULTAS DEL DÍA 30-12-2022	1101					$4,300.00	0.00	

Saldo inicial: $116,665.05 **Cargos: $256,870.00** **Abonos: $330,961.56** **Saldo final: $42,573.49**