



Auxiliar de cuentas de 01/10/2024 a 31/10/2024



MUNICIPIO DE LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.011.069	CTA 1253382727 FONDO III 2024									\$4,173,681.48	\$3,584,089.63	\$0.00	\$7,757,771.11
00000118			07/10/2024	INGRESOS	00000023	APORTACIÓN RECIBIDA DEL FAISM (FONDO III)	2503					\$3,584,089.63	0.00	

Saldo inicial: \$4,173,681.48

Cargos: \$3,584,089.63

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$7,757,771.11