



Auxiliar de cuentas de 01/11/2024 a 30/11/2024



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									\$7,757,771.11	\$3,584,590.43	\$849,386.37	\$10,492,975.17
00000119			06/11/2024	DIARIO	00000005	COMPLEMENTO DE PAGO ANTIC 30 POR CIENTO, FACTURA AA13	2503					\$0.00	500.00	
00000119			06/11/2024	EGRESOS	00000025	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA REHAB. A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO LOS REYES DE SALGADO-LOS LIMONES (BACHEO) LOC. LOS LIMONES.	2503					\$0.00	190,844.03	
00000119			06/11/2024	EGRESOS	00000026	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA REHAB. DE PARQUE PUBLICO EN LA CALLE PEDERNALES DE LA COL. LA PROVIDENCIA EN LA LOC. DE LOS REYES	2503					\$0.00	215,481.60	
00000119			07/11/2024	DIARIO	00000006	DEVOLUCION DEL COMPLEMENTO DEL 30 POR CIENTO, DE LA FACTURA AA13	2503					\$500.00	0.00	
00000119			07/11/2024	INGRESOS	00000012	APORTACIÓN RECIBIDA DEL FAISM (FONDO III)	2503					\$3,584,090.43	0.00	
00000119			22/11/2024	EGRESOS	00000062	PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO LOS REYES DE SALGADO-LOS LIMONES (BACHEO) DE LA LOCALIDAD LOS LIMONES.	2503					\$0.00	442,560.74	

Saldo inicial: \$7,757,771.11

Cargos: \$3,584,590.43

Abonos: \$849,386.37

Saldo final: \$10,492,975.17