



Auxiliar de cuentas de 01/12/2024 a 31/12/2024



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									\$10,492,975.17	\$947.68	\$2,587,561.13	\$7,906,361.72
00000120			05/12/2024	EGRESOS	00000059	TRASPASO RETENCION 5% AL MILLAR	2503					\$0.00	85,039.77	
00000120			06/12/2024	EGRESOS	00000058	PAGO DE 1RA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. PROF. SAMUEL LOPEZ VELAZQUEZ, LOC. SAN SEBASTIAN	2503					\$0.00	1,697,437.60	
00000120			09/12/2024	INGRESOS	00000034	COMPENSACION DEL BANCO	2503					\$0.36	0.00	
00000120			16/12/2024	INGRESOS	00000025	APORTACIÓN RECIBIDA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FAISM (FONDO III)	2503					\$947.32	0.00	
00000120			23/12/2024	EGRESOS	00000103	APORTACION PARA LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 180 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS, MPIO. DE LOS REYES	2503					\$0.00	299,046.61	
00000120			24/12/2024	EGRESOS	00000104	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 5 DE MAYO, COL. CENTRO PRIMERA ETAPA	2503					\$0.00	506,037.15	

Saldo inicial: \$10,492,975.17

Cargos: \$947.68

Abonos: \$2,587,561.13

Saldo final: \$7,906,361.72