



Auxiliar de cuentas de 01/09/2024 a 30/09/2024



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									\$589,093.88	\$3,584,587.60	\$0.00	\$4,173,681.48
00000117			06/09/2024	INGRESOS	00000026	APORTACIÓN RECIBIDA DEL FAISM (FONDO III)	2503					\$3,584,089.63	0.00	
00000117			24/09/2024	INGRESOS	00000043	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FAISM	2503					\$497.97	0.00	
Saldo inicial: \$589,093.88							Cargos: \$3,584,587.60			Abonos: \$0.00			Saldo final: \$4,173,681.48	