



Auxiliar de cuentas de 01/07/2024 a 31/07/2024



MUNICIPIO DE LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final	
	1.1.1.2.1.011.063	CTA 1209206147 FONDO III 2023										\$335,545.59	\$378,094.49	\$113,428.35	\$600,211.73
00000115			30/07/2024	EGRESOS	00000276	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA CONST. DE RED DE AGUA POTABLE DESDE OJO DE AGUA HASTA LOS PALILLOS 2DA ETAPA.	2503					\$0.00	113,428.35		
00000115			31/07/2024	INGRESOS	00000070	CANCELACION DE CHEQUE 324, DE FECHA 26 DE MARZO 2024, DE LA OBRA CONST. DE AGUA POTABLE DESDE OJO DE AGUA HASTA LOS PALILLOS	2503					\$378,094.49	0.00		

Saldo inicial: \$335,545.59

Cargos: \$378,094.49

Abonos: \$113,428.35

Saldo final: \$600,211.73