



Auxiliar de cuentas de 01/08/2024 a 31/08/2024



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									\$600,211.73	\$0.00	\$600,211.73	\$0.00
00000116			06/08/2024	EGRESOS	00000001	DEVOLUCION DE RECURSO NO DEVENGADO	2503					\$0.00	8,563.00	
00000116			06/08/2024	EGRESOS	00000002	DEVOLUCION DE RECURSO NO DEVENGADO	2503					\$0.00	1,038.00	
00000116			14/08/2024	EGRESOS	00000015	DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO	2503					\$0.00	1,437.50	
00000116			15/08/2024	EGRESOS	00000027	PAGO DE 1RA ESTIMACION Y FINIQUITO EN LA OBRA CONST. RED DE AGUA POTABLE DESDE OJO DE AGUA HASTA LOS PALILLOS SEGUNDA ETAPA	2503					\$0.00	263,036.42	
00000116			31/08/2024	DIARIO	00000017	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2503					\$0.00	326,136.81	
Saldo inicial: \$600,211.73							Cargos: \$0.00			Abonos: \$600,211.73			Saldo final: \$0.00	