



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
	1.1.1.2.1.011.071	CTA 1262114434	5%	AL MILLAR							\$26,828.49	\$85,039.77	\$0.00	\$111,868.26
00000120			05/12/2024	DIARIO	00000006	TRASPASO RETENCION 5 % AL MILLAR	1101					\$85,039.77	0.00	

Saldo inicial: \$26,828.49

Cargos: \$85,039.77

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$111,868.26