



## Auxiliar de cuentas de 01/02/2024 a 29/02/2024



### 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							\$0.00	\$88,102.49	\$0.00	\$88,102.49
00000110			22/02/2024	INGRESOS	00000062	INTERESES	2503					\$1.00	0.00	
00000110			27/02/2024	EGRESOS	00000046	TRASPASO DEL 5% AL MILLAR	2503					\$41,285.71	0.00	
00000110			27/02/2024	EGRESOS	00000047	TRASPASO DEL 5% AL MILLAR	1610					\$46,815.78	0.00	

**Saldo inicial: \$0.00**

**Cargos: \$88,102.49**

**Abonos: \$0.00**

**Saldo final: \$88,102.49**