



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 01/jun./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-0005 a la 1112-04-0005)
Cuentas de Registro

Fecha y 22/ago./2022
hora de Impresión 11:23 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-0005						BANORTE CTA 1136628676 INGRESOS FISCALES 2021	\$500,184.14	\$8,664.24	\$57,284.98	\$451,563.40
	I01039	01/06/2021				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$8,664.24	\$0.00	\$508,848.38	
	E00774	01/06/2021	ISRAEL SALINAS MEDINA		21	APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$3,000.00	\$505,848.38	
	E00775	01/06/2021	GISELA ESTEFANIA JON		20	APOYO (APOYO ECONOMICO POR GASTOS MEDICOS)	\$0.00	\$4,284.98	\$501,563.40	
	E00776	01/06/2021	PLACIDO ARIEL HERNAN		22	CAJA (CAJA CHICA JUNIO 2021)	\$0.00	\$50,000.00	\$451,563.40	
Total :						500,184.14	8,664.24	57,284.98	451,563.40	