



Usr: Jaqueline
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE JULIMES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 24/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0068 a la 1112-0001-0068)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2023
11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-0001-0068						FISM 23	\$0.00	\$1,689,873.80	\$794,727.84	\$895,145.96	
D00445	09/01/2023					A662 (Estimacin 1 Red de agua potable Calle Primera, Col. San Jose)	\$0.00	\$93,666.94		-\$93,666.94	
D00446	09/01/2023					A661 (Estimacion 2 ampliacion alcantarillado Calle Tercera)	\$0.00	\$564,139.40		-\$657,806.34	
D00451	30/05/2023					C. MORALES (SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES)	\$0.00	\$136,921.50		-\$794,727.84	
I00116	31/05/2023					FISM 23 (CORTE DE CAJA DEL DIA 31/05/2023)	\$660,368.40	\$0.00		-\$134,359.44	
I00138	30/06/2023					FORTAMUN 23 (CORTE DE CAJA Y PARTICIPACIONES 30/06/2023)	\$369,137.00	\$0.00		\$234,777.56	
I00166	31/07/2023					FISM 23 (PARTICIPACIONES 31/07/2023)	\$660,368.40	\$0.00		\$895,145.96	
Total :							0.00	1,689,873.80	794,727.84		895,145.96