



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

NICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA, JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1121-01 a la 1121-03)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/ago./2019

hora de Impresión 08:16 a. m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto				Saldo Inicial \$0.00	Movimientos del Periodo		
	Fecha					Cargos	Abonos	Saldos
1121-03				Reserva Aguinaldo 2019	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
	I00026	15/03/2019		RESERVA DE AGUINALDO (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAR)	\$200,000.00		\$0.00	\$200,000.00
	I00031	30/04/2019		INVERSIONES FINACIERAS DE CORTO PLAZO RESEWRVA DE AGUINALDO (RE)	\$150,000.00		\$0.00	\$350,000.00
	I00050	15/05/2019		INVERSIONES A CORTO PLAZO (POLIZA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$150,000.00		\$0.00	\$500,000.00
				Total :	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00