

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2014 al 31/dic./2014
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2121-0-001 a la 2121-0-001)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2015
 12:31 p. m.

| Cuenta Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|------------------|------------|--|--|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Cargos | Abonos | |
| 2121-0-001 | | GODEZAC | | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$3,500,000.00 | \$3,500,000.00 |
| I00465 | 03/12/2014 | CORTE DE CAJA DEL 03/12/2014 (CORTE DE CAJA DEL DIA 03/12/2014) | | | \$0.00 | \$3,500,000.00 | \$3,750,000.00 |
| I00502 | 11/12/2014 | PARTICIPACIONES Y DESC. (REGISTRO DE RECIBOS DE INGRESOS NOS. 59721 Y 59722 DEL 11/12/2) | | | \$250,000.00 | \$0.00 | \$3,500,000.00 |
| Total : | | | | 250,000.00 | 250,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |