

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2121-0-001 a la 2121-0-004)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2016
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2121-0-001						GODEZAC	\$583,333.39	\$291,666.66	\$2,500,000.00	\$2,791,666.73
I00452	18/11/2015					CORTE DE CAJA DEL 18/11/2015 (CORTE DE CAJA DEL DIA 18/11/2015)	\$0.00	\$2,500,000.00	\$3,083,333.39	
I00470	30/11/2015					PART. Y DESC. (REGISTRO DE RECIBOS DE INGRESOS NOS. 91163, 91164 27/1)	\$291,666.66	\$0.00	\$2,791,666.73	
Total :							583,333.39	291,666.66	2,500,000.00	2,791,666.73