



**MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 30/sep./2021**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-203004-310-4411-1 a la 8270-111-203004-310-4411-1)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 13/dic./2021  
hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-203004-310-4411-1</b>										
						<b>AYUDAS SOCIALES G. Corriente</b>	<b>\$186,737.83</b>	<b>\$37,504.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224,241.94</b>
	C00429	09/07/2021	FERNANDO SAUL RODR			TRANSF PAGO DE MATERIAL (PAGO DE MATERIAL)		\$500.00	\$0.00	\$187,237.83
	C00431	12/07/2021	JUAN MANUEL HERNANI			TRANSF REPOSICIÓN DE GASTOS DE CAJA (REPOSICIÓN DE GASTOS DE CAJA)		\$751.00	\$0.00	\$187,988.83
	C00436	14/07/2021	JUAN MANUEL HERNANI			TRANSF REPOSICIÓN DE GASTOS DE CAJA (REPOSICIÓN DE GASTOS DE CAJA)		\$800.00	\$0.00	\$188,788.83
	C00436	14/07/2021	JUAN MANUEL HERNANI			TRANSF REPOSICIÓN DE GASTOS DE CAJA (REPOSICIÓN DE GASTOS DE CAJA)		\$560.00	\$0.00	\$189,348.83
	C00442	15/07/2021	MANUEL RODRIGUEZ AL			TRANSF GASTOS VARIOS (GASTOS VARIOS)		\$1,752.00	\$0.00	\$191,100.83
	C00444	16/07/2021	MANUEL RODRIGUEZ AL			TRANSF GASTOS VARIOS (GASTOS VARIOS)		\$607.68	\$0.00	\$191,708.51
	C00446	16/07/2021	JUAN MANUEL HERNANI			TRANSF PAGO DE GASTOS DIVERSOS (PAGO DE GASTOS DIVERSOS)		\$530.00	\$0.00	\$192,238.51
	D00005	01/08/2021				REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DE PRESIDENTA (REGISTRO DE C		\$6,615.00	\$0.00	\$198,853.51
	C00489	09/08/2021	ELVIA HERNANDEZ SAN			TRANSF PAGO DE VARIOS GASTOS (PAGO DE VARIOS GASTOS)		\$1,600.00	\$0.00	\$200,453.51
	C00501	18/08/2021	CLAUDIA CECELIA HERN			TRANSF GP Directo 57 CLAUDIA CECELIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 57 (PAGO DE		\$1,582.73	\$0.00	\$202,036.24
	C00507	19/08/2021	VICTORIANA ESPINOZA :			TRANSF PAGO DE VARIOS GASTOS (PAGO DE VARIOS GASTOS)		\$2,000.00	\$0.00	\$204,036.24
	D00006	31/08/2021				REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DE PRESIDENTA (REGISTRO DE C		\$17,119.00	\$0.00	\$221,155.24
	C00566	07/09/2021	JUAN MANUEL HERNANI			TRANSF PAGO DE VARIOS GASTOS (PAGO DE VARIOS GASTOS)		\$2,000.00	\$0.00	\$223,155.24
	C00574	10/09/2021	ANA LUZ GURROLA HER			TRANSF PAGO DE VARIOS GASTOS (PAGO DE VARIOS GASTOS)		\$1,086.70	\$0.00	\$224,241.94
<b>Total :</b>							<b>186,737.83</b>	<b>37,504.11</b>	<b>0.00</b>	<b>224,241.94</b>