



MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-561-101001-310-4411-1 a la 8270-561-101001-310-4933-1)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2022 11:23 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-561-101001-310-4411-1						AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$77,409.03	\$0.00	\$77,409.03
C00037	04/01/2022	MARIBEL HERRERA VAZI		5922		APOYO PARA MEDICAMETO (CAJA CHICA)		\$350.00	\$0.00	\$350.00
C00007	05/01/2022			TRANSF		GP Folio: 1 (APOYO A DELEGADOS MUNICIPALES. GP Folio: 1)		\$11,000.00	\$0.00	\$11,350.00
I00008	12/01/2022					INGRESOS DE 7 ENERO (INGRESOS DEL 07 ENERO 2022)		\$330.97	\$0.00	\$11,680.97
I00058	12/01/2022					INGRESOS DEL 10 ENERO (INGRESOS DEL 10 ENERO 2022)		\$97.23	\$0.00	\$11,778.20
I00059	12/01/2022					INGRESOS DEL 11 ENERO (INGRESOS DEL 11 ENERO 2022)		\$26.88	\$0.00	\$11,805.08
C00040	12/01/2022	MARIBEL HERRERA VAZI		5926		POYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (CAJA CHICA)		\$1,032.00	\$0.00	\$12,837.08
C00044	19/01/2022	MARIBEL HERRERA VAZI		5932		APOYOS ECONOMICOS (CAJA CHICA)		\$3,870.00	\$0.00	\$16,707.08
C00047	26/01/2022	MARIBEL HERRERA VAZI		5935		APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,842.00	\$0.00	\$18,549.08
I00047	28/01/2022					INGRESOS DEL 27 ENERO (INGRESOS DEL 27 ENERO 2022)		\$163.25	\$0.00	\$18,712.33
I00048	31/01/2022					INGRESOS DEL 28 ENERO (INGRESOS DEL 28 ENERO 2022)		\$428.44	\$0.00	\$19,140.77
C00049	31/01/2022	MARIBEL HERRERA VAZI		5939		APOYO ECONOMICO (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$2,300.00	\$0.00	\$21,440.77
C00069	04/02/2022	MARIBEL HERRERA VAZI		5941		APOYO ECONOMICO (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$3,000.00	\$0.00	\$24,440.77
C00069	04/02/2022	MARIBEL HERRERA VAZI		5941		APOYO DE CUMPLEAÑOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$24,540.77
C00090	04/02/2022	JOSE RUBEN HERRERA		TRANSF		GP Folio: 27 (APOYO A DELEGADOS. GP Folio: 27)		\$2,000.00	\$0.00	\$26,540.77
I00086	14/02/2022					INGRESOS DEL 11 FEB (INGRESOS DEL 11 DE FEBRERO 2022)		\$29.99	\$0.00	\$26,570.76
C00071	14/02/2022	MARIBEL HERRERA VAZI		5943		PAGO DE SKY (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$350.00	\$0.00	\$26,920.76
C00071	14/02/2022	MARIBEL HERRERA VAZI		5943		APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUERSOS (REPOSICION DE CAJA CHIC		\$500.00	\$0.00	\$27,420.76
C00104	18/02/2022	DELEGADOS		TRANSF		GP Folio: 31 (PAGO DE 31 AVOS, QUINQUENIOS Y BONO DE DESPENSA SINDIC		\$11,000.00	\$0.00	\$38,420.76
C00104	18/02/2022	DELEGADOS		TRANSF		GP Folio: 31 (PAGO DE 31 AVOS, QUINQUENIOS Y BONO DE DESPENSA SINDIC		\$4,000.00	\$0.00	\$42,420.76
C00105	18/02/2022	DELEGADOS		TRANSF		GP Folio: 32 (APOYO A DELEGADOS. GP Folio: 32)		\$4,000.00	\$0.00	\$46,420.76
C00115	18/02/2022	MARIBEL HERRERA VAZI		5947		AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$4,935.00	\$0.00	\$51,355.76
I00091	25/02/2022					INGRESOS DEL 18 FEBRERO (INGRESOS DEL 18 DE FEBRERO 2022)		\$92.29	\$0.00	\$51,448.05
I00094	25/02/2022					INGRESOS DEL 23 FEBRERO (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO 2022)		\$37.27	\$0.00	\$51,485.32
C00169	02/03/2022	JOSE CORREA RODRIGL		TRANSFERE		GP Directo 47 JOSE CORREA RODRIGUEZ, Pago: 47 (APOYO A DELEGADOS. GP		\$2,000.00	\$0.00	\$53,485.32
C00179	02/03/2022	JOSE CORREA RODRIGL		TRANSFERE		Cancelación GP Directo 47 JOSE CORREA RODRIGUEZ, Pago: 47 (APOYO A DELE		-\$2,000.00	\$0.00	\$51,485.32
C00123	04/03/2022	MERCEDES SANTANA G				GP Directo 39 MERCEDES SANTANA GUZMAN, Pago: 39 (APOYO A DELEGADO. (\$1,000.00	\$0.00	\$52,485.32
C00166	04/03/2022	MARIBEL HERRERA VAZI		5949		APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$800.00	\$0.00	\$53,285.32
I00170	11/03/2022					INGRESOS DEL 04 MARZO (INGRESOS 04 MARZO 2022)		\$43.71	\$0.00	\$53,329.03
C00171	11/03/2022	TOMAS QUINTERO SANC		5951		APOYO A PERSONAS DE ECASOS RECURSOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,450.00	\$0.00	\$54,779.03
C00156	24/03/2022	DELEGADOS		TRANSNF		GP Folio: 44 (APOYO A DELEGADOS. GP Folio: 44)		\$16,000.00	\$0.00	\$70,779.03
C00173	25/03/2022	TOMAS QUINTERO SANC		5953		APOYO APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,870.00	\$0.00	\$72,649.03



MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-561-101001-310-4411-1 a la 8270-561-101001-310-4933-1)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
11:23 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	C00174	28/03/2022	TOMAS QUINTERO SANC	5954	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,760.00	\$0.00	\$74,409.03	
	C00168	30/03/2022	MERCEDES SANTANA G	TRASN	GP Directo 46 MERCEDES SANTANA GUZMAN, Pago: 46 (APOYO A PERSONAS. (\$1,000.00	\$0.00	\$75,409.03	
	C00175	30/03/2022	JOSE CORREA RODRIGL	TRASN	GP Folio: 48 (APOYO A DELEGADO. GP Folio: 48)	\$2,000.00	\$0.00	\$77,409.03	
8270-561-101001-310-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8270-561-101001-310-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00115	18/02/2022	MARIBEL HERRERA VAZ	5947	F527 BALONES DE SOCCER (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
8270-561-101001-310-4451					APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
8270-561-101001-310-4451-1					APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
	C00046	24/01/2022	VICTOR HUGO HERRER/	5934	APOYO A ASOCIACION GANADERA (APOYO A LA GANADEA PARA COMPRA DE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00071	14/02/2022	MARIBEL HERRERA VAZ	5943	HOSPEDAJE PERSONAL DEL INE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,500.00	\$0.00	\$6,500.00	
8270-561-101001-310-4933					APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$0.00	\$5,334.00	\$0.00	\$5,334.00
8270-561-101001-310-4933-1					APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$0.00	\$5,334.00	\$0.00	\$5,334.00
	I00056	28/01/2022			POTENCIALIZACION FEIEF (PARTICIPACIONES DEL 28 ENERO)	\$5,334.00	\$0.00	\$5,334.00	
			Total :			0.00	89,743.03	0.00	89,743.03