



MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/jul./2024

hora de Impresión 12:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-101001-310-4411-1		AYUDAS SOCIALES G. Corriente				\$0.00	\$345,173.95	\$0.00	\$345,173.95
C00002	04/01/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6120	APOYO TRASLADO A ENFERMO (REPOSICION DE CAJA)		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
C00002	04/01/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6120	MATERIALES PARA DOMO IGLESIA SAUCES (REPOSICION DE CAJA)		\$1,003.00	\$0.00	\$2,403.00
I00002	12/01/2024				PREDIAL DEL 10 ENERO (PREDIAL DEL 10 ENERO 2024)		\$68.95	\$0.00	\$2,471.95
I00002	12/01/2024				PREDIAL DEL 10 ENERO (PREDIAL DEL 10 ENERO 2024)		\$173.90	\$0.00	\$2,645.85
I00016	12/01/2024				CONSUMO DEL 03 ENERO (CONSUMO DEL 03 ENERO 2024)		\$3,120.00	\$0.00	\$5,765.85
I00017	12/01/2024				CONSUMO DE 04 DE ENERO (CONSUMO DE 04 ENERO 2024)		\$560.00	\$0.00	\$6,325.85
I00018	12/01/2024				CONSUMO DEL 05 ENERO (CONSUMO DE 05 ENERO 2024)		\$1,400.00	\$0.00	\$7,725.85
I00019	12/01/2024				CONSUMO DEL 08 ENERO (CONSUMO DE 08 ENERO 2024)		\$3,680.00	\$0.00	\$11,405.85
I00020	12/01/2024				CONSUMO DEL 09 ENERO (CONSUMO 09 DE ENERO 2024)		\$960.00	\$0.00	\$12,365.85
I00021	12/01/2024				CONSUMO DEL 10 ENERO (CONSUMO DEL 10 ENERO 2024)		\$680.00	\$0.00	\$13,045.85
C00003	12/01/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6123	APOYO AL DEPORTE (REPOS)		\$1,000.00	\$0.00	\$14,045.85
C00003	12/01/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6123	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA (REPOS)		\$500.00	\$0.00	\$14,545.85
C00003	12/01/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6123	APOYO AL DEPORTE (REPOS)		\$1,500.00	\$0.00	\$16,045.85
C00003	12/01/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6123	CANALES SKY (REPOS)		\$360.00	\$0.00	\$16,405.85
C00003	12/01/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6123	APOYO TRASLADO ENFERMO (REPOS)		\$700.00	\$0.00	\$17,105.85
C00003	12/01/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6123	APOYO TRASLADO ENFERMO (REPOS)		\$800.00	\$0.00	\$17,905.85
I00024	15/01/2024				CONSUMO DEL 15 ENERO (CONSUMO DEL 15 ENERO 2024)		\$1,440.00	\$0.00	\$19,345.85
I00025	16/01/2024				CONSUMO DEL 16 ENERO (CONSUMO DEL 16 ENERO 2024)		\$2,040.00	\$0.00	\$21,385.85
I00005	17/01/2024				PREDIAL DEL 15 ENERO (PREDIAL DEL 15 ENERO 2024)		\$22.82	\$0.00	\$21,408.67
I00022	17/01/2024				CONSUMO DEL 11 ENERO (CONSUMO DEL 11 ENERO 2024)		\$2,560.00	\$0.00	\$23,968.67
I00023	17/01/2024				CONSUMO DEL 12 ENERO (CONSUMO DEL 12 ENERO 2024)		\$1,960.00	\$0.00	\$25,928.67
I00026	17/01/2024				CONSUMOS DEL 17 ENERO (CONSUMO DEL 17 ENERO 2024)		\$2,880.00	\$0.00	\$28,808.67
C00030	18/01/2024	GUILLERMO BRAUN YUN		TRANSF	GP Directo 2 GUILLERMO BRAUN YUNTHER , Pago: 2 (MATERIAL PARA OBRA EN		\$4,069.00	\$0.00	\$32,877.67
C00031	18/01/2024	GUILLERMO BRAUN YUN		TRANSF	GP Directo 3 GUILLERMO BRAUN YUNTHER , Pago: 3 (MATERIAL PARA OBRAS C		\$6,232.00	\$0.00	\$39,109.67
C00032	18/01/2024	GUILLERMO BRAUN YUN		TRANSF	GP Directo 4 GUILLERMO BRAUN YUNTHER , Pago: 4 (MATERIAL PARA OBRA CC		\$4,996.00	\$0.00	\$44,105.67
I00009	26/01/2024				PREDIAL DEL 23 DE ENERO 2024 (PREDIAL DEL 23 ENERO 2024)		\$167.56	\$0.00	\$44,273.23
I00010	26/01/2024				PREDIAL DEL 24 ENERO 2024 (PREDIAL DEL 24 ENERO 2024)		\$963.00	\$0.00	\$45,236.23
I00012	26/01/2024				PREDIAL DEL 26 ENERO 2024 (PREDIAL DEL 26 DE ENERO 2024)		\$214.00	\$0.00	\$45,450.23
I00027	26/01/2024				CONSUMO DE 18 ENERO 2024 (CONSUMO DEL 18 ENERO 2024)		\$2,160.00	\$0.00	\$47,610.23
I00028	26/01/2024				CONSUMO DEL 19 ENERO (CONSUMO DEL 19 ENERO 2024)		\$1,480.00	\$0.00	\$49,090.23
I00029	26/01/2024				CONSUMO DEL 22 ENERO (CONSUMOS DEL 22 ENERO 2024)		\$4,440.00	\$0.00	\$53,530.23



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 17/jul./2024
hora de Impresión 12:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00030	26/01/2024				CONSUMO DEL 23 ENERO (CONSUMO DEL 23 ENERO 2024)	\$720.00	\$0.00	\$54,250.23
I00033	29/01/2024				CONSUMO DEL 29 ENERO (CONSUMO DEL 29 ENERO 2024)	\$1,840.00	\$0.00	\$56,090.23
I00013	31/01/2024				PREDIAL DEL 29 ENERO (PREDIAL DE 29 ENERO 2024)	\$108.10	\$0.00	\$56,198.33
I00014	31/01/2024				PREDIAL DEL 30 ENERO (PREDIAL DEL 30 ENERO 2024)	\$85.00	\$0.00	\$56,283.33
I00031	31/01/2024				CONSUMO DEL 24 ENERO (CONSUMO DEL 24 ENERO 2024)	\$2,120.00	\$0.00	\$58,403.33
I00032	31/01/2024				CONSUMO DEL 25 ENERO (CONSUMO DEL 25 ENERO 2024)	\$720.00	\$0.00	\$59,123.33
I00035	31/01/2024				CONSUMO DEL 31 ENERO (CONSUMO DEL 31 ENERO 2024)	\$720.00	\$0.00	\$59,843.33
I00058	31/01/2024				CONSUMO DEL 26 ENERO (CONUSUMOS DEL 26 ENERO 2024)	\$3,240.00	\$0.00	\$63,083.33
C00006	31/01/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6127	APOYO AL DEPORTE (APOYO AL DEPORTE)	\$9,000.00	\$0.00	\$72,083.33
C00015	31/01/2024	FRANCISCO LUNA CATA		TRANSF	GP Directo 1 FRANCISCO LUNA CATAÑON, Pago: 1 (APOYO A DOMO DE LA IGLE	\$1,667.00	\$0.00	\$73,750.33
C00046	31/01/2024	PATRICIA DEL PILAR VAI		TRANSF	GP Directo 5 PATRICIA DEL PILAR VARGAS HERNANDEZ, Pago: 5 (TROFEOS. GF	\$3,134.00	\$0.00	\$76,884.33
C00059	31/01/2024			TRANSF	GP Directo 13 , Pago: 13 (APOYO A DELEGADOS. GP Directo 13 , Pago: 13)	\$17,000.00	\$0.00	\$93,884.33
C00093	02/02/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6128	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (REPOSICION DE CAJA)	\$1,600.00	\$0.00	\$95,484.33
C00093	02/02/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6128	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (REPOSICION DE CAJA)	\$700.00	\$0.00	\$96,184.33
C00093	02/02/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6128	PAGO DE CANALES SKY (REPOSICION DE CAJA)	\$250.00	\$0.00	\$96,434.33
C00097	02/02/2024	ANDRES HERRERA ROS		TRANSF	GP Directo 26 ANDRES HERRERA ROSALES, Pago: 26 (MATERALES PARA CONS	\$6,769.81	\$0.00	\$103,204.14
I00068	09/02/2024				PREDIAL DEL 06 FEBRERO (PREDIAL DEL 06 FEBRERO 2024)	\$227.46	\$0.00	\$103,431.60
I00070	09/02/2024				PREDIAL DEL 08 FEBRERO 2024 (PREDIAL DEL 08 FEBRERO 2024)	\$22.80	\$0.00	\$103,454.40
C00095	12/02/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6131	APOYO AL DEPORTE (REPOSICION DE CAJA)	\$400.00	\$0.00	\$103,854.40
C00095	12/02/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6131	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (REPOSICION DE CAJA)	\$440.00	\$0.00	\$104,294.40
C00095	12/02/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6131	APOYO A PERSONAS E ESCASOS RECURSOS (REPOSICION DE CAJA)	\$1,800.00	\$0.00	\$106,094.40
C00095	12/02/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6131	APOYO AL DEPORTE (REPOSICION DE CAJA)	\$1,000.00	\$0.00	\$107,094.40
C00095	12/02/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6131	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (REPOSICION DE CAJA)	\$1,600.00	\$0.00	\$108,694.40
C00095	12/02/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6131	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (REPOSICION DE CAJA)	\$1,104.00	\$0.00	\$109,798.40
I00072	16/02/2024				PREDIAL DEL 12 FEBRERO (PREDIAL DEL 12 FEBRERO 2024)	\$22.91	\$0.00	\$109,821.31
I00074	16/02/2024				PREDIAL DEL 14 FEBRERO 2024 (PREDIAL DEL 14 DE FEBRERO 2024)	\$43.77	\$0.00	\$109,865.08
I00075	16/02/2024				PREDIAL DEL 15 FEBRERO (PREDIAL DEL 15 FEBRERO 2024)	\$111.54	\$0.00	\$109,976.62
I00090	16/02/2024				CONSUMOS DEL 02 DE FEBRERO (CONSUMOS DEL 02 DE FEBRERO 2024)	\$1,000.00	\$0.00	\$110,976.62
I00091	16/02/2024				CONSUMO DEL 06 DE FEBRERO (CONSUMO DEL 06 DE FEBRERO 2024)	\$1,280.00	\$0.00	\$112,256.62
I00092	16/02/2024				CONSUMOS DEL 07 FEBRERO 2024 (CONSUMOS DEL 07 DE FEBRERO 2024)	\$1,000.00	\$0.00	\$113,256.62
I00093	16/02/2024				CONSUMOS DEL 09 DE FEB 2024 (CONSUMO DEL 09 DE FEBRERO 2024)	\$440.00	\$0.00	\$113,696.62
I00094	16/02/2024				CONSUMO DEL 12 DE FEB 2024 (CONSUMOS DEL 12 DE FEBRERO 2024)	\$1,480.00	\$0.00	\$115,176.62
I00095	16/02/2024				CONSUMOS DEL 13 FEB 2024 (CONSUMOS DEL 13 DE FEBRERO 2024)	\$1,240.00	\$0.00	\$116,416.62
I00096	16/02/2024				CONSUMO DEL 15 DE FEB 2024 (CONSUMOS DEL 15 DE FEBRERO 2024)	\$2,080.00	\$0.00	\$118,496.62



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 17/jul./2024
hora de Impresión 12:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00127	19/02/2024	ANDRES HERRERA ROS		TRANSF	GP Directo 27 ANDRES HERRERA ROSALES, Pago: 27 (APOYO A LA VIVIENDA. G		\$32,563.37	\$0.00	\$151,059.99
I00076	29/02/2024				PREDIAL DEL 16 FEBRERO 2024 (PREDIAL DEL 16 FEBRERO 2024)		\$35.50	\$0.00	\$151,095.49
I00080	29/02/2024				PREDIAL DEL 22 DE FEBRERO (PREDIAL DEL 22 DE FEBRERO 2024)		\$22.22	\$0.00	\$151,117.71
I00097	29/02/2024				CONSUMOS DEL 16 DE FEBRERO (CONSUMOS DEL 16 DE FEBRERO 2024)		\$6,640.00	\$0.00	\$157,757.71
I00098	29/02/2024				CONSUMOS DEL 19 DE FEB 2024 (CONSUMOS DEL 19 DE FEBRERO 2024)		\$1,520.00	\$0.00	\$159,277.71
I00099	29/02/2024				CONSUMOS DEL 20 DE FEBRERO (CONSUMOS DEL 20 DE FEBRERO 2024)		\$600.00	\$0.00	\$159,877.71
I00100	29/02/2024				CONSUMO DEL 21 DE FEBRERO (CONSUMOS DEL 21 DE FEBRERO 2024)		\$1,440.00	\$0.00	\$161,317.71
I00101	29/02/2024				CONSUMOS DEL 23 DE FEBRERO (CONSUMOS DEL 23 DE FEBRERO 2024)		\$480.00	\$0.00	\$161,797.71
I00102	29/02/2024				CONSUMOS DEL 08 DE FEBRERO (CONSUMOS DEL 08 DE FEBRERO 2024)		\$320.00	\$0.00	\$162,117.71
I00103	29/02/2024				CONSUMOS DEL 26 DE FEBRERO (CONSUMOS DEL 26 DE FEBRERO 2024)		\$680.00	\$0.00	\$162,797.71
I00104	29/02/2024				CONSUMOS DEL 27 DE FEB 2024 (CONSUMOS DEL 27 DE FEBRERO 2024)		\$4,360.00	\$0.00	\$167,157.71
I00105	29/02/2024				CONSUMOS DEL 28 DE FEBRERO (CONSUMOS DEL 28 DE FEBRERO 2024)		\$480.00	\$0.00	\$167,637.71
C00151	29/02/2024			TRANSF	GP Directo 32 , Pago: 32 (APOYO A DELEGADOS. GP Directo 32 , Pago: 32)		\$17,000.00	\$0.00	\$184,637.71
C00179	04/03/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6132	APOYO (REPOSICION DE CAJA)		\$5,453.00	\$0.00	\$190,090.71
C00179	04/03/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6132	APOYO ECONOMICO EVARISTO ESPINOZA (REPOSICION DE CAJA)		\$1,600.00	\$0.00	\$191,690.71
C00179	04/03/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6132	PAGO DE SKY (REPOSICION DE CAJA)		\$360.00	\$0.00	\$192,050.71
C00179	04/03/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6132	PREMIACION CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL (REPOSICION DE CAJA)		\$700.00	\$0.00	\$192,750.71
C00179	04/03/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6132	APOYO PARA CITA MEDICA (REPOSICION DE CAJA)		\$500.00	\$0.00	\$193,250.71
C00179	04/03/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6132	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA (REPOSICION DE CAJA)		\$1,000.00	\$0.00	\$194,250.71
C00179	04/03/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6132	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (REPOSICION DE CAJA)		\$1,000.00	\$0.00	\$195,250.71
C00179	04/03/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6132	APOYO PARA SOLICITAR APOYO (REPOSICION DE CAJA)		\$150.00	\$0.00	\$195,400.71
I00166	06/03/2024				CONSUMOS DEL 06 MARZO (CONSUMOS DEL 06 DE MARZO 2024)		\$600.00	\$0.00	\$196,000.71
I00167	08/03/2024				CONSUMO DEL 08 DE MARZO (CONSUMOS DEL 08 DE MARZO)		\$80.00	\$0.00	\$196,080.71
C00175	11/03/2024	ANDRES HERRERA ROS		TRANSF	GP Directo 33 ANDRES HERRERA ROSALES, Pago: 33 (APOYO A LA VIVIENDA. G		\$97,337.09	\$0.00	\$293,417.80
I00149	11/03/2024				PREDIAL DEL 05 MARZO (PREDIAL DEL 05 MARZO 2024)		\$69.33	\$0.00	\$293,487.13
I00164	11/03/2024				CONSUMOS DEL 01 DE MARZO (CONSUMOS DEL 01 DE MARZO 2024)		\$520.00	\$0.00	\$294,007.13
I00168	11/03/2024				CONSUMO DEL 11 DE MARZO (CONSUMOS DEL 11 DE MARZO 2024)		\$200.00	\$0.00	\$294,207.13
I00169	12/03/2024				CONSUMOS DEL 12 DE MARZO (CONSUMOS DEL 12 DE MARZO 2024)		\$200.00	\$0.00	\$294,407.13
I00170	13/03/2024				CONSUMO DEL 13 DE MARZO (CONSUMOS DEL 13 DE MARZO 2024)		\$2,440.00	\$0.00	\$296,847.13
I00171	20/03/2024				CONSUMOS DEL 20 DE MARZO (COSUMO DEL 20 DE MARZO)		\$1,240.00	\$0.00	\$298,087.13
I00172	21/03/2024				CONSUMO DEL 21 DE MARZO 2024 (CONSUMOS DEL 21 DE MARZO 2024)		\$15,520.00	\$0.00	\$313,607.13
I00173	22/03/2024				CONSUMO DEL 22 DE MARZO (CONSUMOS DEL 22 DE MARZO 2024)		\$16,480.00	\$0.00	\$330,087.13
I00174	25/03/2024				CONSUMO DEL 25 DE MARZO (CONSUMOS DEL 25 DE MARZO 2024)		\$5,960.00	\$0.00	\$336,047.13
I00163	26/03/2024				PREDIAL DEL 26 DE MARZO (PREDIAL DEL 26 DE MARZO 2024)		\$46.82	\$0.00	\$336,093.95



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 17/jul./2024
hora de Impresión 12:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00175	26/03/2024				CONSUMOS DEL 26 DE MARZO (CONSUMOS DEL 26 DE MARZO 2024)		\$8,400.00	\$0.00	\$344,493.95
I00176	27/03/2024				CONSUMOS 27 DE MARZO (CONSUMOS DEL 27 DE MARZO 2024)		\$680.00	\$0.00	\$345,173.95
Total :						0.00	345,173.95	0.00	345,173.95