



MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./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 01/oct./2024
hora de Impresión 02:04 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				\$345,173.95	\$108,970.00	\$0.00	\$454,143.95
I00194	01/04/2024				CONSUMO DEL 01 DE ABRIL (CONSUMOS DE 04 DE ABRIL 2024)		\$2,320.00	\$0.00	\$347,493.95
C00183	01/04/2024	TOMAS QUINTERO SANC		CARGO	APOYO PARA ACUDIR A OLIMPIADA DE MATEMATICAS (REPOSICION DE CAJA		\$3,000.00	\$0.00	\$350,493.95
C00183	01/04/2024	TOMAS QUINTERO SANC		CARGO	APOYO TRASLADO DE DONADORES DE SANGRE (REPOSICION DE CAJA)		\$500.00	\$0.00	\$350,993.95
C00183	01/04/2024	TOMAS QUINTERO SANC		CARGO	APOYO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS (REPOSICION DE CAJA)		\$200.00	\$0.00	\$351,193.95
C00183	01/04/2024	TOMAS QUINTERO SANC		CARGO	APOYO ACUDIR A CITA MEDICA (REPOSICION DE CAJA)		\$400.00	\$0.00	\$351,593.95
I00195	03/04/2024				CONSUMOS DEL 03 ABRIL (CONSUMOS DEL 03 DE ABRIL)		\$3,000.00	\$0.00	\$354,593.95
I00196	04/04/2024				CONSUMO DEL 04 ABRIL (CONSUMOS DEL 04 DE ABRIL 2024)		\$2,040.00	\$0.00	\$356,633.95
C00202	04/04/2024	TOMAS QUINTERO SANC		CARGO	AYUDA PARA SACAR RADIOGRAFIAS (REPOSICION DE CAJA)		\$500.00	\$0.00	\$357,133.95
C00202	04/04/2024	TOMAS QUINTERO SANC		CARGO	APOYO PARA OPERACION DE LA SEÑOR ROMAN BELTRAN (REPOSICION DE C		\$800.00	\$0.00	\$357,933.95
C00202	04/04/2024	TOMAS QUINTERO SANC		CARGO	APOYO ACUDIR A CITA MEDICA (REPOSICION DE CAJA)		\$500.00	\$0.00	\$358,433.95
C00202	04/04/2024	TOMAS QUINTERO SANC		CARGO	APOYA PARA LA ESCUELA DEL TEPOZAN (REPOSICION DE CAJA)		\$2,000.00	\$0.00	\$360,433.95
C00202	04/04/2024	TOMAS QUINTERO SANC		CARGO	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (REPOSICION DE CAJA)		\$300.00	\$0.00	\$360,733.95
C00202	04/04/2024	TOMAS QUINTERO SANC		CARGO	PAGO DE SKY (REPOSICION DE CAJA)		\$360.00	\$0.00	\$361,093.95
I00197	09/04/2024				CONSUMO DEL 09 DE ABRIL (COSUMOS DEL 09 DE ABRIL 2024)		\$600.00	\$0.00	\$361,693.95
I00198	15/04/2024				CONSUMO DEL 15 ABRIL 2024 (CONSUMO DEL 15 DE ABRIL 2024)		\$240.00	\$0.00	\$361,933.95
I00199	18/04/2024				CONSUMO DE 18 ABRIL 2024 (CONSUMO DEL 18 ABRIL 2024)		\$1,400.00	\$0.00	\$363,333.95
I00201	23/04/2024				CONSUMO DEL 23 DE ABRIL 2024 (CONSUMO DEL 23 DE ABRIL 2024)		\$1,440.00	\$0.00	\$364,773.95
I00202	24/04/2024				CONSUMOS DEL 24 ABRIL (CONSUMO DEL 24 DE ABRIL 2024)		\$2,000.00	\$0.00	\$366,773.95
I00203	25/04/2024				CONSUMO DEL 25 ABRIL 2024 (CONSUMOS DEL 25 DE ABRIL 2024)		\$640.00	\$0.00	\$367,413.95
I00205	29/04/2024				CONSUMO DEL 29 DE ABRIL (CONSUMOS DEL 29 DE ABRIL)		\$480.00	\$0.00	\$367,893.95
I00206	30/04/2024				CONSUMO DEL 30 DE ABRIL 2024 (CONSUMO DEL 30 DE ABRIL)		\$1,720.00	\$0.00	\$369,613.95
I00249	02/05/2024				CONSUMO DEL 02 DE MAYO (CONSUMOS DEL DIA 02 DE MAYO)		\$480.00	\$0.00	\$370,093.95
I00250	07/05/2024				CONSUMO DEL 07 DE MAYO (CONSUMO DEL 05 DE MAYO)		\$2,280.00	\$0.00	\$372,373.95
I00251	08/05/2024				CONSUMO DEL 08 DE MAYO (CONSUMO DEL 08 DE MAYO 2024)		\$40.00	\$0.00	\$372,413.95
I00253	10/05/2024				CONSUMO DEL 10 DE MAYO (CONSUMOS DEL 10 E MAYO 2024)		\$40.00	\$0.00	\$372,453.95
I00254	14/05/2024				CONSUMOS DEL 14 MAYO (CONSUMO DEL 14 DE MAYO 2024)		\$280.00	\$0.00	\$372,733.95
I00255	16/05/2024				CONSUMO DEL 16 DE MAYO (CONSUMO DEL 16 DE MAYO 2024)		\$40.00	\$0.00	\$372,773.95
I00256	20/05/2024				CONSUMO DEL 20 DE MAYO (CONSUMO DEL 20 DE MAYO 2024)		\$440.00	\$0.00	\$373,213.95
I00257	22/05/2024				CONSUMO DEL 22 DE MAYO (CONSUMO DEL 22 DE MAYO 2024)		\$1,960.00	\$0.00	\$375,173.95
I00258	24/05/2024				CONSUMO DEL 24 DE MAYO (CONSUMOS DEL 24 DE MAYO 2024)		\$280.00	\$0.00	\$375,453.95
I00259	27/05/2024				CONSUMOS DEL 27 MAYO (CONSUMOS DEL 27 DE MAYO)		\$240.00	\$0.00	\$375,693.95



MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2024

hora de Impresión 02:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00216	30/05/2024	TOMAS QUINTERO SANC		EFFECTIVO	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (REPOSICION DE CAJA)		\$600.00	\$0.00	\$376,293.95
C00216	30/05/2024	TOMAS QUINTERO SANC		EFFECTIVO	PAGO DE SKY (REPOSICION DE CAJA)		\$360.00	\$0.00	\$376,653.95
I00260	31/05/2024				CONSUMOS DEL 31 MAYO (CONSUMOS DEL 31 DE MAYO 2024)		\$1,440.00	\$0.00	\$378,093.95
I00320	01/06/2024				CONSUMOS DEL 01 JUNIO (CONSUMOS DEL 01 DE JUNIO 2024)		\$480.00	\$0.00	\$378,573.95
I00321	04/06/2024				CONSUMOS DEL 04 JUNIO (CONSUMO DEL 04 DE JUNIO 2024)		\$1,680.00	\$0.00	\$380,253.95
I00322	06/06/2024				CONSUMOS DEL 06 DE JUNIO (CONSUMOS DEL 06 DE JUINO)		\$2,520.00	\$0.00	\$382,773.95
I00323	10/06/2024				CONSUMOS DEL 10 JUNIO (CONSUMOS DEL 10 DE JUNIO 2024)		\$400.00	\$0.00	\$383,173.95
I00324	13/06/2024				CONSUMOS DEL 13 DE JUNIO (CONSUMOS DEL 13 DE JUNIO)		\$1,080.00	\$0.00	\$384,253.95
I00325	17/06/2024				CONSUMOS DEL 17 DE JUNIO (CONSUMOS DEL 17 DE JUNIO 2024)		\$280.00	\$0.00	\$384,533.95
C00220	26/06/2024			TRANSF	GP Directo 38 , Pago: 38 (APOYO A DELEGADOS. GP Directo 38 , Pago: 38)		\$17,000.00	\$0.00	\$401,533.95
C00225	27/06/2024			TRANSF	GP Directo 42 , Pago: 42 (APOYO A DELEGADOS. GP Directo 42 , Pago: 42)		\$17,000.00	\$0.00	\$418,533.95
C00230	28/06/2024			TRASNSF	GP Directo 46 , Pago: 46 (APOYO A DELEGADOS. GP Directo 46 , Pago: 46)		\$17,000.00	\$0.00	\$435,533.95
C00238	30/06/2024	TOMAS QUINTERO SANC		cargo	APOYO TRASLADO PACIENTE A GUADALAJARA (REPOSICION DE CAJA)		\$1,000.00	\$0.00	\$436,533.95
C00238	30/06/2024	TOMAS QUINTERO SANC		cargo	APOYO PARA MEDICAMENTO (REPOSICION DE CAJA)		\$200.00	\$0.00	\$436,733.95
C00238	30/06/2024	TOMAS QUINTERO SANC		cargo	PAGO DE SKY (REPOSICION DE CAJA)		\$360.00	\$0.00	\$437,093.95
C00243	30/06/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6138	APOYO PARA TRASLADO DE UN PACIENTE (REPOSICION DE CAJA)		\$750.00	\$0.00	\$437,843.95
C00243	30/06/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6138	PREMIACIONES TORNEO INFANTIL (REPOSICION DE CAJA)		\$3,500.00	\$0.00	\$441,343.95
C00243	30/06/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6138	PREMIACIONES LIGA DE BASQUET BASQUETBOL (REPOSICION DE CAJA)		\$10,000.00	\$0.00	\$451,343.95
C00243	30/06/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6138	COMPRA DE PUERTA A IGLESIA (REPOSICION DE CAJA)		\$1,000.00	\$0.00	\$452,343.95
C00243	30/06/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6138	APOYO PARA GRADUACIONES (REPOSICION DE CAJA)		\$500.00	\$0.00	\$452,843.95
C00243	30/06/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6138	APOYO AGRADUACION DEL POTRERO (REPOSICION DE CAJA)		\$1,000.00	\$0.00	\$453,843.95
C00243	30/06/2024	TOMAS QUINTERO SANC		6138	APOYO PARA TRASLADO MEDICO (REPOSICION DE CAJA)		\$300.00	\$0.00	\$454,143.95
Total :						345,173.95	108,970.00	0.00	454,143.95