



## MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 24/jun./2018 al 30/sep./2018

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-203004-110-4411-1 a la 8270-111-203004-110-4411-1)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2018  
09:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
203004-110-4411-1						AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$1,500,610.85	\$914,113.92	\$0.00	\$2,414,724.77
C01054	26/06/2018	BANCO DE ALIMENTOS Z			CR-6800	GP Directo 237 BANCO DE ALIMENTOS ZACATECAS A.C., Pago: 240 (PAGO DE F	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,610.85
C01055	26/06/2018	JUAN RENE ESCOBEDO			CR-5748	GP Directo 238 JUAN RENE ESCOBEDO LOPEZ, Pago: 241 (PAGO DE FACTURA 2	\$23,780.00	\$0.00	\$0.00	\$1,534,390.85
C01506	26/06/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL			4739	APOYO CON PALETAS DE HIELO PARA CARRERA ATLETICA (REVOLVENCIA DE	\$520.00	\$0.00	\$0.00	\$1,534,910.85
C01506	26/06/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL			4739	APOYO CON TRANSPORTE (REVOLVENCIA DE FONDO)	\$292.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535,202.85
C01506	26/06/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL			4739	APOYO CON 50% DEL COSTO DE LENTES A EMPLEADO SINDICALIZADO (REVC	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,536,952.85
C01506	26/06/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL			4739	APOYO CON LATA DE LECHE PARA MENOR DE PADRES DE ESCASOS RECURS	\$193.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537,145.85
C01506	26/06/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL			4739	APOYO CON CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO (REVOLVENCIA DE FONDI	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537,899.85
C01506	26/06/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL			4739	APOYO CON CAJA DE BASOS DESECHABLES PARA HIDRTACION EN EVENTO L	\$294.00	\$0.00	\$0.00	\$1,538,193.85
C01952	26/06/2018	MA DEL REFUGIO CRIST			4740	APOYO (PAGO DE FACTURA 270 POR APOYO A OPERADOR DE MOTOCONFORI	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$1,541,673.85
C01057	27/06/2018	GENARO VENEGAS ROS			CR-0674	GP Directo 239 GENARO VENEGAS ROSALES, Pago: 242 (PAGO DE FACTURA 11	\$3,068.76	\$0.00	\$0.00	\$1,544,742.61
C01058	28/06/2018	IRMA GARCIA SAUCEDO			CR-6816	GP Directo 240 IRMA GARCIA SAUCEDO, Pago: 243 (PAGO DE FACTURA 21194 P	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550,542.61
C01059	28/06/2018	IRMA GARCIA SAUCEDO			CR-6817	GP Directo 241 IRMA GARCIA SAUCEDO, Pago: 244 (PAGO DE FACTURA 21149 P	\$6,080.00	\$0.00	\$0.00	\$1,556,622.61
C01909	28/06/2018	IRMA GARCIA SAUCEDO			CR-6815	ARTICULO PARA RIFA DE ESC DE EDUC INICIAL (PAGO DE FACTURA 21193 POI	\$3,740.01	\$0.00	\$0.00	\$1,560,362.62
C01062	29/06/2018	KAREM STHEPHANY MO			CR-9359	GP Directo 242 KAREM STHEPHANY MONTAÑEZ LOPEZ, Pago: 245 (PAGO DE FA	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,564,462.62
C01072	29/06/2018	RAQUEL GAYTAN MEDIN			CR-6429	GP Directo 243 RAQUEL GAYTAN MEDINA, Pago: 246 (PAGO DE FACTURA 033 PC	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00	\$1,571,654.62
C01516	29/06/2018	MA GUADALUPE TISCAR			4742	APOYO FUNERARIO (PAGO DE FACTURA 1138 POR APOYO FUNERARIO)	\$4,633.87	\$0.00	\$0.00	\$1,576,288.49
C01546	29/06/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL			4745	APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (REVOLV	\$708.01	\$0.00	\$0.00	\$1,576,996.50
C01546	29/06/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL			4745	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (REVOLVEN	\$88.48	\$0.00	\$0.00	\$1,577,084.98
C01546	29/06/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL			4745	APOYO CON GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (REVC	\$1,072.00	\$0.00	\$0.00	\$1,578,156.98
C01546	29/06/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL			4745	APOYO A CATEQUISTAS PARA CLAUSURA (REVOLVENCIA DE FONDO)	\$1,200.71	\$0.00	\$0.00	\$1,579,357.69
C01546	29/06/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL			4745	APOYO CON ARREGLO FLORAL POR FALLECIDO (REVOLVENCIA DE FONDO)	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$1,579,705.69
C01546	29/06/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL			4745	APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS A PEROSNA DE ESCASOS RECURSOS (REVC	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$1,579,985.69
C01546	29/06/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL			4745	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (REVOLVEI	\$315.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580,300.69
C01546	29/06/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL			4745	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (REVOLVEI	\$665.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580,965.69
C01546	29/06/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL			4745	APOYO DE MEDIACAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (REVOI	\$396.00	\$0.00	\$0.00	\$1,581,361.69
C01549	29/06/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL			4747	APOYO CON IMPRESION DE BOLETOS PARA FIESTA PATRONAL DEL CERRITO	\$1,104.32	\$0.00	\$0.00	\$1,582,466.01
C01549	29/06/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL			4747	APOYO DE LENTES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (REVOLVENCIA DE F	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,582,766.01
C01088	02/07/2018	JOSE MARIA LOPEZ DEL			CR-6876	GP Directo 248 JOSE MARIA LOPEZ DELGADO, Pago: 250 (PAGO DE FACTURA 94	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$1,592,646.01
C01105	06/07/2018	JORGE ALEJANDRO MOI			CR-7396	GP Directo 254 JORGE ALEJANDRO MORALES GARCIA, Pago: 256 (PAGO DE FAC	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$1,613,526.01
C01107	09/07/2018	ROSARIO ELIZABETH RC			CR-6905	GP Directo 255 ROSARIO ELIZABETH ROMO DIAZ, Pago: 257 (PAGO DE FACTUR	\$3,625.24	\$0.00	\$0.00	\$1,617,151.25
C01118	11/07/2018	JESUS EDUARDO DELG/			CR-1755	GP Directo 256 JESUS EDUARDO DELGADO ORTIZ, Pago: 258 (PAGO DE FACTUF	\$38,088.60	\$0.00	\$0.00	\$1,655,239.85



# MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 24/jun./2018 al 30/sep./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-203004-110-4411-1 a la 8270-111-203004-110-4411-1)

Fecha y 29/nov./2018

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 09:03 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01123	12/07/2018	JUAN JOSE GARAY LOPEZ	CR-6980	GP Directo 257 JUAN JOSE GARAY LOPEZ, Pago: 259 (PAGO DE FACTURA D507	\$5,800.00	\$0.00	\$1,661,039.85
C01594	13/07/2018	DANI RICARDO NAVARR	4755	CONVENIO DE COLABORACION CON DELEGADO DE TRANSITO (PAGO DE CON	\$3,200.00	\$0.00	\$1,664,239.85
C01595	13/07/2018	MARTIN MARTINEZ HERI	4756	CONVENIO DE COLABORACION CON LA ESC PRIM FELIPE ACOSTA DE BUENA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,665,739.85
C01613	16/07/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4757	LONAS PARA APOYO DEL EVENTO DE LA 2DA SEMANA DE SALUD (REVOLVENI	\$626.40	\$0.00	\$1,666,366.25
C01613	16/07/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4757	APOYO CON MEDICAMENTO (REVOLVENCIA DE FONDO)	\$339.15	\$0.00	\$1,666,705.40
C01613	16/07/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4757	APOYO DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (REVOLVENC	\$292.00	\$0.00	\$1,666,997.40
C01613	16/07/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4757	APOYO CON CORONA FLORAL A FAMILIA POR FALLECIMIENTO DE UNO DE SU	\$754.00	\$0.00	\$1,667,751.40
C01613	16/07/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4757	APOYO CON CORONA FLORAL A FAMILIA POR FALLECIMIENTO DE UNO DE SU	\$754.00	\$0.00	\$1,668,505.40
C01613	16/07/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4757	APOYO DE LENTES PARA TRABAJADOR SINDICALIZADO (REVOLVENCIA DE FC	\$591.60	\$0.00	\$1,669,097.00
C01613	16/07/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4757	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (REVOLVENCIA DE FONDO)	\$955.00	\$0.00	\$1,670,052.00
C01632	16/07/2018	IRENE DE LA CRUZ DELC	4759	CONVENIO CON DELEGADO DE TRANSITO (PAGO DE CONVENIO CON DELEGA	\$3,200.00	\$0.00	\$1,673,252.00
C01633	17/07/2018	MA GUADALUPE TISCAR	4760	APOYO FUNERARIO (PAGO DE FACTURA 0004 POR APOYO FUNERARIO)	\$20,880.00	\$0.00	\$1,694,132.00
C01638	17/07/2018	JESUS EDUARDO DELG/	CR-7695	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A VIVIENDAS AFECT	\$40,716.00	\$0.00	\$1,734,848.00
C01145	18/07/2018	HUGO TISCAREÑO ALON	CR-8317	GP Directo 258 HUGO TISCAREÑO ALONSO, Pago: 262 (PAGO DE FACTURA 4469	\$11,100.00	\$0.00	\$1,745,948.00
C01755	18/07/2018	JOSE NUÑEZ ROBLES	CR-7094	TRANSPORTE DE PERSONAS A ENCUENTRO (PAGO DE FACTURA 031 POR TR/	\$8,120.00	\$0.00	\$1,754,068.00
C01775	19/07/2018	TROFEOS BJ S.A. DE C.1	CR-3616	APOYO CON TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA TEMPORADA DE FUTBOL	\$22,420.48	\$0.00	\$1,776,488.48
C01665	23/07/2018	NOE GALLEGOS BATRES	CR-2468	APOYO CON PIROTECNIA PARA FIESTA DEL SEÑOR DE LOS AFLIGIDOS (PAGO	\$19,140.00	\$0.00	\$1,795,628.48
C01667	23/07/2018	HUGO TISCAREÑO ALON	CR-2471	COMBUSTIBLE PARA SECRETARÍA PARTICULAR (PAGO DE FACTURA 4207 POF	\$7,000.01	\$0.00	\$1,802,628.49
C01674	24/07/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4769	APOYO A NIÑOS DEL CATESISMO DE LA COLONIA PAMANES (REVOLVENCIA D	\$1,283.53	\$0.00	\$1,803,912.02
C01674	24/07/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4769	APOYO CON PAÑALES PARA MENOR CON CAPACIDADES DIFERENTES DE ESC	\$399.50	\$0.00	\$1,804,311.52
C01704	26/07/2018	FELIPE NERI INTERIAN F	CR-7511	PLACA CONMEMORATIVA (PAGO DE FACTURA 397 POR PLACA EN ALUMINIO F	\$4,176.00	\$0.00	\$1,808,487.52
C01706	26/07/2018	JUAN RENE ESCOBEDO	CR-2438	APOYO DE POROTECNIA PARA FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (P.	\$34,800.00	\$0.00	\$1,843,287.52
C01728	30/07/2018	RAQUEL GAYTAN MEDIN	CR-5366	APOYO A ENCUENTRO CARISMATICO EN LA COMUNIDAD DE LA CAPILLA (PAG	\$20,642.20	\$0.00	\$1,863,929.72
C01737	31/07/2018	JESUS EDUARDO DELG/	CR-5503	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A VIVIENDAS (PAGO DE FACTURA	\$19,140.00	\$0.00	\$1,883,069.72
C01750	31/07/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4769	APOYO CON CORONAS FLORALES A FAMILIAIRES DE FALLECIDOS (REVOLENC	\$2,436.00	\$0.00	\$1,885,505.72
C01750	31/07/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4769	APOYO DE LENTES PARA SINDICALIZADO (REVOLENCIA DE FONDO)	\$1,240.00	\$0.00	\$1,886,745.72
C01750	31/07/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4769	APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (REVC	\$300.00	\$0.00	\$1,887,045.72
C01786	01/08/2018	MARIA DEL CARMEN SAI	CR-7117	APOYO A AUXILIARES DE SALUD (PAGO DE FACTURA 6414 POR INSUMOS PAR	\$4,250.00	\$0.00	\$1,891,295.72
C01797	02/08/2018	AURELIO LOPEZ ARENA'	CR-7147	ARENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO PARA APOYO DE EVENTO DEPORTIV	\$3,500.00	\$0.00	\$1,894,795.72
C01807	08/08/2018	HUGO TISCAREÑO ALON	CR-9909	COMBUSTIBLE PARA APOYO DE TRASLADOS (PAGO DE FACTURA 4765 POR CI	\$15,200.00	\$0.00	\$1,909,995.72
C01870	08/08/2018	JESUS EDUARDO DELG/	CR-2565	APOYO DE CEMENTO A VIVIENDAS CON AFECTACIONES POR LLUVIAS (PAGO	\$26,796.00	\$0.00	\$1,936,791.72
C02065	09/08/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4782	APOYO DE LENTES (REVOLVENCIA DE FONDO)	\$400.00	\$0.00	\$1,937,191.72
C02065	09/08/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4782	APOYO A GRUPO DE DANZA (REVOLVENCIA DE FONDO)	\$500.00	\$0.00	\$1,937,691.72
C02065	09/08/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4782	APOYO CON COMBUSTIBLE PARA APOYO DE TRASLADO (REVOLVENCIA DE FC	\$1,500.00	\$0.00	\$1,939,191.72



# MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 24/jun./2018 al 30/sep./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-203004-110-4411-1 a la 8270-111-203004-110-4411-1)

Fecha y 29/nov./2018

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 09:03 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02065	09/08/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4782	APOYO CON MEDICAMENTO (REVOLVENCIA DE FONDO)	\$599.20	\$0.00	\$1,939,790.92
C02065	09/08/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4782	APOYO CON PAÑALES PARA MENOR CON DISCAPACIDAD (REVOLVENCIA DE F	\$399.50	\$0.00	\$1,940,190.42
C02065	09/08/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4782	APOYO ON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (REVOLVE	\$1,781.34	\$0.00	\$1,941,971.76
C02065	09/08/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4782	APOYO CON DIPLOMAS PARA LA PREMIACION DE DESARROLLO DE TALENTO€	\$1,800.00	\$0.00	\$1,943,771.76
C01813	10/08/2018	DEPORTES EDU	CR-7197	APOYO DE UNIFORMES DEPORTIVOS A EQ DE BASQUETBOL (PAGO DE FACTL	\$6,000.00	\$0.00	\$1,949,771.76
C01816	13/08/2018	KEUKA MEXICO SA DE C	CR-6971	APOYO A CARRERA ATLETICA DE LA POLICIA FEDERAL (PAGO DE FACTURA 3€	\$7,040.00	\$0.00	\$1,956,811.76
C01822	14/08/2018	HUGO TISCAREÑO ALON	CR-3002	COMBUSTIBLE PARA APOYO DE TRASLADOS (PAGO DE FACTURA 5100 POR C	\$5,210.00	\$0.00	\$1,962,021.76
C01832	15/08/2018	HUGO TISCAREÑO ALON	CR-1157	COMBUSTIBLE PARA APOYO DE TRASLADO DE EQ DE BEISBOL LIGA DE TALEM	\$9,500.00	\$0.00	\$1,971,521.76
C02062	16/08/2018	IRENE DE LA CRUZ DELC	4784	CONVENIO DE COLABORACION CON DELEGACION DE TRANSITO (PAGO DE CC	\$3,200.00	\$0.00	\$1,974,721.76
C02063	17/08/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4786	APOYO DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (REVOLVEN	\$276.00	\$0.00	\$1,974,997.76
C02063	17/08/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4786	RENTA DE SONIDO PARA APOYO DE EVENTO RELIGIOSO (REVOLVENCIA DE)	\$1,998.68	\$0.00	\$1,976,996.44
C02063	17/08/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4786	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS (REVOLVENCIA DE)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,978,496.44
C02063	17/08/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4786	MEDICAMENTO PARA APOYO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (REVOL\	\$250.00	\$0.00	\$1,978,746.44
C02063	17/08/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4786	COMBUSTIBLE PARA APOYO DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL FEMEN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,979,746.44
C02063	17/08/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4786	APOYO A ESCUELA CON UN PINTARRON (REVOLVENCIA DE)	\$1,300.00	\$0.00	\$1,981,046.44
C02063	17/08/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4786	APOYO DE TRANSPORTE PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (REVOLVE	\$1,028.00	\$0.00	\$1,982,074.44
C01972	20/08/2018	TROFEOS GJ S.A. DE C.\	CR-5787	APOYO CON TROFEOS PARA PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL (PAGO DE FA	\$12,759.94	\$0.00	\$1,994,834.38
C01974	20/08/2018	BANCO DE ALIMENTOS ¿	CR-7295	CONVENIO CON EL BANCO DE ALIMENTOS (PAGO DE FACTURA 155 POR CON	\$7,500.00	\$0.00	\$2,002,334.38
C01975	20/08/2018	BANCO DE ALIMENTOS ¿	CR-7294	CONVENIO CON EL BANCO DE ALIMENTOS (PAGO DE FACTURA 156 CONVENIC	\$10,000.00	\$0.00	\$2,012,334.38
C01979	21/08/2018	MARIA DEL CARMEN SAI	CR-7306	INSUMOS PARA ELABORACION DE DESPENSAS PARA APOYO DE AUXILIARES	\$4,250.00	\$0.00	\$2,016,584.38
C01980	22/08/2018	INDUSTRIAL LODI SA DE	CR-6638	RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DE BANDAS SINFONICAS (PAGO DE FACTUI	\$9,580.00	\$0.00	\$2,026,164.38
C01981	22/08/2018	HOTEL PARADOR ZACA1	CR-7313	PAGO DE HOSPEDAJE EN APOYO A EVENTO DE BANDAS SINFONICAS (PAGO I	\$55,160.00	\$0.00	\$2,081,324.38
C01992	23/08/2018	HUGO TISCAREÑO ALON	CR-2610	APOYO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS (PAGO DE FACTURA 5384 POR	\$9,500.00	\$0.00	\$2,090,824.38
C01993	24/08/2018	JUAN JOSE GARAY LOPE	CR-7352	RENTA DE SONIDO PARA APOYO DE EVENTO DE BANDAS SINFONICAS (PAGO	\$6,960.00	\$0.00	\$2,097,784.38
C02050	24/08/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4787	ALIMENTACION PARA CARGADORES (REVOLVENCIA DE FONDO)	\$580.00	\$0.00	\$2,098,364.38
C02050	24/08/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4787	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN CARRERA ATLETICA DE LA POLICIA	\$580.00	\$0.00	\$2,098,944.38
C02050	24/08/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4787	APOYO DE MEDICAMENTOS (REVOLVENCIA DE FONDO)	\$465.40	\$0.00	\$2,099,409.78
C02050	24/08/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4787	APOYO DE MEDICAENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (REVOLVE	\$673.93	\$0.00	\$2,100,083.71
C02050	24/08/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4787	APOYO CON MERCANCIA PARA VENTA A PERSONA DE LA 3RA EDAD DE ESCA	\$307.50	\$0.00	\$2,100,391.21
C02050	24/08/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL	4787	APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOM	\$190.00	\$0.00	\$2,100,581.21
C01994	27/08/2018	MARIA DEL CARMEN SAI	CR-7356	APOYO CON ALIMENTOS PARA EVENTO DE BANDAS SINFONICAS (PAGO DE F/	\$2,617.73	\$0.00	\$2,103,198.94
C01998	28/08/2018	RAQUEL GAYTAN MEDIN	CR-6579	PAGO DE RANTA DE MOBILIARIO POR APOYO A EVENTO DE BANDAS SINFONIK	\$11,832.00	\$0.00	\$2,115,030.94
C02052	28/08/2018	ARNOLDO OLMEDO REY	4789	APOYO DENTAL A EMPLEADA SINDICALIZADA (PAGO DE FACTURA 374E POR A	\$4,260.00	\$0.00	\$2,119,290.94
C02005	29/08/2018	BANCO DE ALIMENTOS ¿	CR-7391	CONVENIO CON EL BANCO DE ALIMENTOS (PAGO DE FACTURA 164 POR CON	\$10,000.00	\$0.00	\$2,129,290.94



# MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 24/jun./2018 al 30/sep./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-203004-110-4411-1 a la 8270-111-203004-110-4411-1)

Fecha y 29/nov./2018

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

hora de Impresión 09:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02037	29/08/2018	RAQUEL GAYTAN MEDIN		CR-4475	RENTA DE SILLAS PARA APOYO DE EVENTOS DE PROSPERA Y CBTa 88 (PAG	\$21,547.00	\$0.00	\$2,150,837.94
C02067	29/08/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL		4790	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO AL EQUIPO DE FUTBOL (REVOLVENCIA DE	\$600.00	\$0.00	\$2,151,437.94
C02067	29/08/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL		4790	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. (REVOLV	\$1,030.00	\$0.00	\$2,152,467.94
C02068	29/08/2018	JUAN ANTONIO LUJAN IE		4791	CARNE PARA COMIDA DEL EVENTO DE BANDAS SINFONICAS (PAGO DE FACTL	\$6,750.00	\$0.00	\$2,159,217.94
C02069	29/08/2018	JUAN CARLOS BERNAL (		4792	APOPYO CON ABARROTOS PARA COMIDA DE PARTICIPANTES EN EL MEVENTO	\$9,588.65	\$0.00	\$2,168,806.59
C02070	29/08/2018	ROSA MARIA SALAS SIL)		4793	COMPRA DE POLLO PARA COMIDA DEL EVENTO DE BANDAS SINFONICAS (PA	\$5,400.00	\$0.00	\$2,174,206.59
C02071	29/08/2018	DANIEL GARCIA HERNAN		4794	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMIDA DEL EVENTO DE BANDAS SINFONICAS	\$4,032.00	\$0.00	\$2,178,238.59
C02075	30/08/2018	MA ALEJANDRA MARTIN		4802	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA APOYO DE EVENTO MOTOCICLISTA (PAG	\$6,960.00	\$0.00	\$2,185,198.59
C02159	30/08/2018	HUGO TISCAREÑO ALON		CR-8082	COMBUSTIBLE PARA AYUDA DE TRASLADO (PAGO DE FACTURA 5621 POR CC	\$2,000.00	\$0.00	\$2,187,198.59
C02168	31/08/2018	NORA RUTH MURILLO S/		CR-8572	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL (PAGO DE FACTURA 379 POR COMPRA I	\$6,380.00	\$0.00	\$2,193,578.59
C02102	03/09/2018	JOSE REFUGIO JIMENEZ		CR-9537	APOYO DE EVENTO DEPORTIVO DE FUTBOL (PAGO DE FACTURA AB85 POR AL	\$8,120.00	\$0.00	\$2,201,698.59
C02103	03/09/2018	TROFEOS BJ S.A. DE C.)		CR-4659	TROFEOS PARA APOPYO A PREMIACION DE FUTBOL (PAGO DE FACTURA 950 I	\$8,120.00	\$0.00	\$2,209,818.59
C02105	03/09/2018	JUAN JOSE GARAY LOPE		CR-4128	ESCENARIO E ILUMINACION EN APOYO A FESTIVIDADES DE PASTORIA (PAGO	\$11,600.00	\$0.00	\$2,221,418.59
C02221	03/09/2018	IRENE DE LA CRUZ DELC		4806	CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE AGOSTO Y 1	\$3,200.00	\$0.00	\$2,224,618.59
C02107	04/09/2018	RICARDO SALAZAR FLOI		CR-7259	TRANSPORTE DE BANDAS SINFONICAS DE ZAC A OJOCALIENTE (PAGO DE FAI	\$21,750.00	\$0.00	\$2,246,368.59
C02108	04/09/2018	MANUEL DE JESUS LEOI		CR-4139	PIROTECNIA PARA LA FIESTA DE DOLORES (PAGO DE FACTURA 53 POR APOY	\$10,000.00	\$0.00	\$2,256,368.59
C02121	04/09/2018	JAVIER SOLORZANO ALI		CR-1353	APOYO DE PREMIOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE BEISBOL (PAGO DE F	\$5,999.98	\$0.00	\$2,262,368.57
C02194	05/09/2018	HUGO TISCAREÑO ALON		CR-4165	APOYO DE TRASLADO DE EQUIPO DE BASQUETBOL FEMENIL (PAGO DE FACTI	\$9,000.00	\$0.00	\$2,271,368.57
C02195	05/09/2018	HUGO TISCAREÑO ALON		CR-5136	APOYO DE TRASLADO DE EQ DE BASQUETBOL A SOMBRERETE (PAGO DE FAC	\$9,000.00	\$0.00	\$2,280,368.57
C02196	05/09/2018	BUDELIO SOSA SERMEÑ		CR-5136	APOYO CON UNIFORMES DE BEISBOL (PAGO DE FACTURA A61A POR APOYO	\$14,268.00	\$0.00	\$2,294,636.57
C02228	05/09/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL		4811	CORONA Y ARREGLO FLORAL POR DECESO DE LA MAESTRA MA GUADALUPE	\$1,160.00	\$0.00	\$2,295,796.57
C02228	05/09/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL		4811	COMPRA DE GRANOS PARA APOYO DE COMIDA DE EVENTO DE BANDAS SINFI	\$489.25	\$0.00	\$2,296,285.82
C02228	05/09/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL		4811	CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. MARIA DEL SOCORRO SOT	\$754.00	\$0.00	\$2,297,039.82
C02228	05/09/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL		4811	APOYO PARA CURSO DE GELATINA ARTISTICA (REVOLVENCIA DE FONDO)	\$1,879.20	\$0.00	\$2,298,919.02
C02228	05/09/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL		4811	PAN PARA ALIMENTACION DE PARTICIPANTES EN EVENTO DE BANDAS SINFOI	\$1,227.00	\$0.00	\$2,300,146.02
C02228	05/09/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL		4811	APOYO DE UNIFORME ESCOLAR A MENOR DE ESCASOS RECURSOS (REVOLV	\$500.01	\$0.00	\$2,300,646.03
C02228	05/09/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL		4811	APOYO ATRABAJADOR PARA LA COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCICLETA PO	\$580.00	\$0.00	\$2,301,226.03
C02228	05/09/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL		4811	APOYO CON ULTRASONIDO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (REVOLVEN	\$300.00	\$0.00	\$2,301,526.03
C02228	05/09/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL		4811	APOYO DE PAÑALES PARA MENOR CON DISCAPACIDAD Y ESCASOS RECURSO:	\$399.50	\$0.00	\$2,301,925.53
C02228	05/09/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL		4811	OFRENDA PARA LA PARROQUIA DE ESTE MUNICIPIO (REVOLVENCIA DE FOND	\$1,365.34	\$0.00	\$2,303,290.87
C02252	06/09/2018	FLOR YOLANDA DE LA T		CR-7513	APOYO DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL (PAGO DE FACTURA 183 PO	\$8,120.00	\$0.00	\$2,311,410.87
C02253	06/09/2018	FLOR YOLANDA DE LA T		CR-7512	APOYO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE FUTBOL DE CHINAMP/	\$8,120.00	\$0.00	\$2,319,530.87
C02254	06/09/2018	LUIS DOMINGO ESCOBE		CR-1128	APOYO A LA UAZ CAMPUS OJOCALIENTE PARA RENTA DE GRUA (PAGO DE FA	\$4,640.00	\$0.00	\$2,324,170.87
C02256	06/09/2018	JUAN JOSE OVALLE LOF		CR-4383	APOYO DE TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL A EVENTO DEPORTIVO A AGS (I	\$8,120.00	\$0.00	\$2,332,290.87



# MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 24/jun./2018 al 30/sep./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-203004-110-4411-1 a la 8270-111-203004-110-4411-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/nov./2018

hora de Impresión 09:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02258	06/09/2018	HUGO TISCAREÑO ALON		CR-2223		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE TRASLADO (PAGO DE FACTURA I	\$1,000.00	\$0.00	\$2,333,290.87
C02259	06/09/2018	JUAN MANUEL MIRELES		CR-7500		COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE SINDICATURA (PAGO DE FAC	\$3,669.98	\$0.00	\$2,336,960.85
C02260	06/09/2018	TROFEOS BJ S.A. DE C.		CR-7301		APOYO DE TROFEOS PARA PREMIACION DE FUTBOL (PAGO DE FACTURA 965	\$17,400.00	\$0.00	\$2,354,360.85
C02281	06/09/2018	FORMULAS BASICAS DE		CR-4320		APOYO AL COBAO CON MATERIAL QUIMICO (PAGO DE FACTURA 467 POR APO	\$26,069.86	\$0.00	\$2,380,430.71
C02249	07/09/2018	JUAN RENE ESCOBEDO		CR-3493		APOYO PARA PIROTECNIA PARA FESTIVIDADES DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE (F	\$29,000.00	\$0.00	\$2,409,430.71
C02294	10/09/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL		4817		APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (REVOL	\$1,300.00	\$0.00	\$2,410,730.71
C02294	10/09/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL		4817		APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (REVOL	\$1,000.00	\$0.00	\$2,411,730.71
C02294	10/09/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL		4817		APOYO DE IMPERMEABILIZANTE PARA ESC PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS (RE	\$1,396.04	\$0.00	\$2,413,126.75
C02294	10/09/2018	JOSE LUIS MARTINEZ LL		4817		APOYO DE IMPERMEABILIZANTE PARA ESC PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS (RE	\$698.02	\$0.00	\$2,413,824.77
C02490	21/09/2018	HUGO TISCAREÑO ALON		CR-8028		APOYO DE TRANSPORTE A CICLISTAS (PAGO DE FACTURA 6103 POR COMBUS	\$400.00	\$0.00	\$2,414,224.77
C02532	27/09/2018	HUGO TISCAREÑO ALON		CR-3120		COMBUSTIBLE PARA APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA UAZ Y CB	\$500.00	\$0.00	\$2,414,724.77
<b>Total :</b>						<b>1,500,610.85</b>	<b>914,113.92</b>	<b>0.00</b>	<b>2,414,724.77</b>