



MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

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 | 18/ene./2021
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-111-203004-110-4411-1						AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$430,613.47	\$0.00	\$430,613.47
	C00212	08/01/2019	HUGO TISCAREÑO ALON		CR-9822	COMBUSTIBLE PARA APOYO DE TRASLADO DE DEPORTISTAS (PAGO DE FAC1	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
	C00219	08/01/2019	ALEJANDRA MARTINEZ F		CR-6044	APOYO DE ALIMENTACION A POLICIAS ESTATALES (PAGO DE FACTURA 1 POF	\$13,167.16	\$0.00	\$16,567.16	
	C00039	11/01/2019	AURELIO LOPEZ ARENA:		CR-5820	APOYO PARA LA FIESTA PATRONAL DE LAS COLORADAS (PAGO DE FACTURA	\$19,720.00	\$0.00	\$36,287.16	
	C00045	15/01/2019	JUAN JOSE OVALLE LOP		CR-2921	APOYO DE TRASLADO DE DEPORTISTAS (PAGO DE FACTURA 029 POR APOYC	\$3,480.00	\$0.00	\$39,767.16	
	C00116	18/01/2019	MARGARITA ROSALES R		CR-5940	APOYO CON GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (PA	\$12,000.00	\$0.00	\$51,767.16	
	C00255	18/01/2019	AURELIO LOPEZ ARENA:		CR-8083	APOYO CON SONIDO PARA LA FIESTA PATRONAL DEL NIÑO MAESTRO (PAGO	\$6,960.00	\$0.00	\$58,727.16	
	C00274	18/01/2019	SERVICIO INDUSTRIAL A		CR-2712	APOYO DE TRANSPORTE A DEPORTISTAS (PAGO DE FACTURA 1723 POR APO	\$17,400.00	\$0.00	\$76,127.16	
	C00137	25/01/2019	MA DOLORES GOMEZ GI		CR-5988	APOYO DE RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE BANDA SINFONICA (PAGO	\$25,520.00	\$0.00	\$101,647.16	
	D00027	31/01/2019				APOYO CON ARREGLO FLORAL PARA CERTAMEN DE BELLEZA REINA MIGRAN	\$1,160.00	\$0.00	\$102,807.16	
	D00027	31/01/2019				APOYO POSADA INAPAM (COMPROBACION DE GASTO CH 4823)	\$228.51	\$0.00	\$103,035.67	
	D00027	31/01/2019				APOYO DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (COMPROBA	\$245.10	\$0.00	\$103,280.77	
	D00027	31/01/2019				APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (COMPROE	\$535.06	\$0.00	\$103,815.83	
	D00027	31/01/2019				COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO DE KINDER Y PRIMARIAS (COMPROBACI	\$1,913.00	\$0.00	\$105,728.83	
	D00027	31/01/2019				COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO DE KINDE Y PRIMARIAS (COMPROBACIO	\$1,709.00	\$0.00	\$107,437.83	
	D00028	31/01/2019				APOYOS SOLICITADOS POR LA CIUDADANIA (COMPROBACION DE GASTO CH	\$15,645.00	\$0.00	\$123,082.83	
	D00028	31/01/2019				PAGO DE CONVENIO CON ESCUELA JESUS GONZALEZ ORTEGA (COMPROBAC	\$6,000.00	\$0.00	\$129,082.83	
	D00028	31/01/2019				APOYO PARA LA COMRA DE MATERIAL ELECTRICO A PERSONA DE ESCASOS	\$693.00	\$0.00	\$129,775.83	
	D00028	31/01/2019				APOYO DE MAQUILLISTA PARA EVENTO DE REINA MIGRANTE (COMPROBACIC	\$3,480.00	\$0.00	\$133,255.83	
	D00028	31/01/2019				APOYO PARA TRASLADO DE INTEGRANTES DEL PENTATLON (COMPROBACIO	\$2,000.00	\$0.00	\$135,255.83	
	D00028	31/01/2019				APOYO A 3 PERSONAS POR LIMPIEZA DEL TIANGUIS DOMINICAL (COMPROBA	\$600.00	\$0.00	\$135,855.83	
	D00028	31/01/2019				LONCHES PARA APOYO DE EVENTO 60 Y + (COMPROBACION DE GASTO CH 4	\$1,407.89	\$0.00	\$137,263.72	
	D00029	31/01/2019				APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (COMF	\$121.56	\$0.00	\$137,385.28	
	D00029	31/01/2019				APOYO CON ALIMENTACION A PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA 65	\$7,566.98	\$0.00	\$144,952.26	
	D00029	31/01/2019				APOYO A MA ELENA PALOS REYES POR LIMPIEZA DE TIANGUIS DOMINICAL (C	\$200.00	\$0.00	\$145,152.26	
	D00029	31/01/2019				APOYO A MA GUADALUPE CONTRERAS PALOS (COMPROBACION DE GASTO C	\$200.00	\$0.00	\$145,352.26	
	D00029	31/01/2019				PAGO A CUATRO PERSONAS PARA LIMPIEZA DEL TIANGUIS DOMINICAL (COMI	\$800.00	\$0.00	\$146,152.26	
	D00029	31/01/2019				APOYO CON SONIDO PARA ENTREGA DE APOYOS DE CONAVI (COMPROBACI	\$1,740.00	\$0.00	\$147,892.26	
	D00029	31/01/2019				APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (COMPROBACION DE GASTO CH	\$324.10	\$0.00	\$148,216.36	
	D00029	31/01/2019				APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (COMPROBACIO	\$578.00	\$0.00	\$148,794.36	
	D00029	31/01/2019				APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN SERVICIOS QUE OTORGA L	\$7,713.10	\$0.00	\$156,507.46	
	D00029	31/01/2019				APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (COM	\$422.00	\$0.00	\$156,929.46	



MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

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 18/ene./2021

hora de Impresión 01:51 p. m.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00030	31/01/2019					APOYO DE LENTES PARA TRABAJADOR SINDICALIZADO (COMPROBACION DE	\$1,550.00	\$0.00	\$158,479.46
D00030	31/01/2019					APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (COMPROBACION DE GASTO CH	\$441.90	\$0.00	\$158,921.36
D00030	31/01/2019					APOYO A JARDIN DE NIÑOS J JESUS GONZALEZ ORTEGA (COMPROBACION DE	\$2,526.00	\$0.00	\$161,447.36
D00030	31/01/2019					APOYO DE LENTES A PERSONAL SINDICALIZADO (COMPROBACION DE GASTO	\$1,998.00	\$0.00	\$163,445.36
D00030	31/01/2019					APOYO A ESCUELAGLEZ ORTEGA (COMPROBACION DE GASTO CH 4881)	\$1,500.00	\$0.00	\$164,945.36
D00030	31/01/2019					APOYO A 3 PERSONAS POR LIMPIEZA DEL TIANGUIS DOMINICAL (COMPROBAI	\$600.00	\$0.00	\$165,545.36
D00030	31/01/2019					APOYO A TRES PERSONAS POR LIMPIEZA DE TIANGUIS DOMINICAL (COMPRO	\$600.00	\$0.00	\$166,145.36
D00030	31/01/2019					APOYO CON LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO (COMPROBACION DE GA	\$1,980.00	\$0.00	\$168,125.36
D00030	31/01/2019					APOYO PARA PROFESORES PARA LLEVAR A CABO REUNION DE CONFORMAC	\$354.00	\$0.00	\$168,479.36
D00030	31/01/2019					APOYO CON COMBUSTIBLE A LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS M	\$14,121.56	\$0.00	\$182,600.92
D00030	31/01/2019					APOYO A PERSONA POR LIMPIEZA DEL TIANGUIS DOMINICAL (COMPROBACIO	\$200.00	\$0.00	\$182,800.92
D00030	31/01/2019					APOYO PARA UNIFORMES DE BEISBOL PARA EQUIPPO DE LA ESCUELA PRIM/	\$1,700.00	\$0.00	\$184,500.92
D00030	31/01/2019					APOYO PARA UNIFORMES DE BEISBOL PARA EQUIPPO DE LA ESCUELA PRIM/	\$1,700.00	\$0.00	\$186,200.92
D00030	31/01/2019					APOYO CON FORMULA DE LECHE NAN PARA PERSONA DE ESCASOS RECURS	\$726.00	\$0.00	\$186,926.92
D00030	31/01/2019					APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (COMPROE	\$703.23	\$0.00	\$187,630.15
D00030	31/01/2019					APOYO CON COMBUSTIBE PARA TRASLADOS A CITAS MEDICAS DE PERSONA	\$500.00	\$0.00	\$188,130.15
C00294	01/02/2019	NOE GALLEGOS BATRES		CR-5052		APOYO DE PIROTECNIA A FIESTA PATRONAL DE BARRIO LOS PANCHOS (PAGI	\$7,000.00	\$0.00	\$195,130.15
C00322	08/02/2019	JUAN PABLO HERRERA I		CR-6157		UNIFORMES DEPORTIVOS EN APOYO AL ATLETICO OJOCALIENTE (PAGO DE F	\$11,945.68	\$0.00	\$207,075.83
C00323	08/02/2019	JAIME FLAVIO MONTELL		CR-6158		APOYO A FIESTA PATRONAL DE MILAGROS (PAGO DE FACTURAS OCF4 4258 0	\$19,172.48	\$0.00	\$226,248.31
C00323	08/02/2019	JAIME FLAVIO MONTELL		CR-6158		SONIDO PARA APOYO DE ENCUENTRO DEPORTIVO (PAGO DE FACTURAS OCF	\$3,480.00	\$0.00	\$229,728.31
C00421	08/02/2019	JUAN CARLOS ATILANO		4923		APOYO AL DEPORTE (APOYO AL DEPORTE)	\$5,000.00	\$0.00	\$234,728.31
C00422	11/02/2019	VICTOR AVILA HARO		4924		APOYO (APOYO)	\$5,000.00	\$0.00	\$239,728.31
C00394	22/02/2019	HUGO TISCAREÑO ALON		CR-8541		COMBUSTIBLE PARA APOYO DE SEMANA DE SALUD (PAGO DE FACTURA 6184	\$7,000.00	\$0.00	\$246,728.31
C00371	25/02/2019	JESUS OCTAVIO LOPEZ		4930		APOYO DE TRANSPORTE A MUSICOS PARA ASISTIR A DURANGO AL FESTVAL	\$10,440.00	\$0.00	\$257,168.31
C00372	25/02/2019	DANI RICARDO NAVARR		4932		PAGO DE CONVENIO CON LA DELEGACION DE TRANSITO (PAGO DE CONVENI	\$3,200.00	\$0.00	\$260,368.31
C00508	05/03/2019	MARIO LOPEZ CASTRO		CR-6447		APOYO DE PIROTECNIA A FIESTA PATRONAL DE LA VERDE (PAGO DE FACTUF	\$12,760.00	\$0.00	\$273,128.31
C00523	07/03/2019	JOSE REFUGIO JIMENEZ		CR-7369		APOYO A CBTA PARA EVENTO DE BANDAS DE GUERRA (PAGO DE FACTURA 9	\$23,200.00	\$0.00	\$296,328.31
C00549	09/03/2019	HUGO TISCAREÑO ALON		CR-7569		APOYO PARA TRASLADO DE DEPORTISTAS (PAGO DE FACTURA 6423 POR CO	\$800.00	\$0.00	\$297,128.31
C00562	11/03/2019	DANI RICARDO NAVARR		4936		CONVENIO CON LA DELEGACION DE TRANSITO (PAGO DE CONVENIO CON LA	\$3,200.00	\$0.00	\$300,328.31
C00564	11/03/2019	DANI RICARDO NAVARR		4938		CONVENIO CON LA DELEGACION DE TRANSITO (PAGO DE CONVENIO CON LA	\$3,200.00	\$0.00	\$303,528.31
C00591	16/03/2019	HUGO TISCAREÑO ALON		CR-1589		COMBUSTIBLE PARA APOYO A DEPORTISTAS (PAGO DE FACTURA 6553 POR C	\$3,000.00	\$0.00	\$306,528.31
C00597	16/03/2019	HUGO TISCAREÑO ALON		CR-1596		APOYO A DEPORTISTAS (PAGO DE FACTURA 6554 POR COMBUSTIBLES)	\$300.00	\$0.00	\$306,828.31
C00638	20/03/2019	JUAN MANUEL LOPEZ C/		CR-8338		APOYO CON PIROTECNIA PARA FIESTAS PATROALES DE SAN CRITOBAL (PAG	\$11,600.00	\$0.00	\$318,428.31
C00639	20/03/2019	MA GUADALUPE TISCAR		CR-8688		APOYO FUNERARIO A TRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA (PAGO DE FACTURA	\$23,200.00	\$0.00	\$341,628.31



MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2021
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00611	25/03/2019	ALEJANDRA MARTINEZ I			CR-6073	ALIMENTACION A POLICIAS ESTATALES (PAGO DE FACTURA 7 POR ALIMENTA	\$19,440.44	\$0.00	\$361,068.75	
C00615	25/03/2019	HUGO TISCAREÑO ALON			CR-4434	APOYO (PAGO DE FACTURA 6659 POR COMBUSTIBLES)	\$1,500.00	\$0.00	\$362,568.75	
D00055	29/03/2019					APOYO DE GASTOS MEDICOS MEDICAMENTOS (COMPROBACION DE GASTO C	\$1,199.00	\$0.00	\$363,767.75	
D00055	29/03/2019					APOYO PARA GASTOS MEDICOS (COMPROBACION DE GASTO CH 4933)	\$300.00	\$0.00	\$364,067.75	
D00055	29/03/2019					APOYOS A LA CIUDADANIA (COMPROBACION DE GASTO CH 4933)	\$13,717.83	\$0.00	\$377,785.58	
D00056	29/03/2019					APOYOS A LA CIUDADANIA (COMPROBACION DE GASTO CH 4934)	\$15,520.85	\$0.00	\$393,306.43	
D00056	29/03/2019					APOYO POR LIMPIEZA DEL TIANGUIS DOMINICAL (COMPROBACION DE GASTC	\$1,200.00	\$0.00	\$394,506.43	
D00056	29/03/2019					APOYO A PERSONAS QUE LIMPIAN EL TIANGUIS DOMINICAL (COMPROBACION	\$600.00	\$0.00	\$395,106.43	
D00056	29/03/2019					CONVENIO DE APOYO CON LA ESCUELA JESUS GONZALEZ ORTEGA (COMPRC	\$1,500.00	\$0.00	\$396,606.43	
C00641	30/03/2019	HUGO TISCAREÑO ALON			CR-6639	APOYO PARA TRASLADO (PAGO DE FACTURA 6849 6796 6792 6793 6662 6852 6	\$200.00	\$0.00	\$396,806.43	
C00643	30/03/2019	HUGO TISCAREÑO ALON			CR-6645	APOYO A DEPORTISTAS (PAGO DE FACTURA 6658 POR COMBUSTIBLES)	\$2,000.00	\$0.00	\$398,806.43	
D00047	31/03/2019					APOYOS (COMPROBACION DE GASTO CH 4922)	\$10,559.53	\$0.00	\$409,365.96	
D00047	31/03/2019					PAGO DE CONVENIO DE APOYO A ESCUELA JESUS GONZALEZ ORTEGA (COM	\$1,500.00	\$0.00	\$410,865.96	
D00047	31/03/2019					APOYO A CINCO PERSONAS POR LIMPIEZA DEL TIANGUIS DOMINICAL (COMPF	\$1,000.00	\$0.00	\$411,865.96	
D00051	31/03/2019					ALIMENTACION POLICIAS ESTATALES (COMPROBACION DE GASTO CH 49274)	\$556.30	\$0.00	\$412,422.26	
D00051	31/03/2019					APOYO A PERSONAS PARA LIMPIEZA DE TIANGUIS DOMINICAL (COMPROBACI	\$1,200.00	\$0.00	\$413,622.26	
D00051	31/03/2019					APOYOS A LA CIUDADANIA (COMPROBACION DE GASTO CH 49274)	\$16,991.21	\$0.00	\$430,613.47	
Total :							0.00	430,613.47	0.00	430,613.47