



# MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

Utr: 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 01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-203004-110-4411-1</b>						<b>AYUDAS SOCIALES G. Corriente</b>	<b>\$998,054.41</b>	<b>\$327,432.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,325,486.75</b>
	C01482	11/07/2019	MA GUADALUPE TISCAR		CR-0941	GP Folio: 292 (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS. GP Folio: 292)		\$25,520.00	\$0.00	\$1,023,574.41
	D00115	31/07/2019				APOYO A PERSONAS POR LIMPIEZA DEL TIANGUIS DOMINICAL (COMPROBACIO		\$600.00	\$0.00	\$1,024,174.41
	D00115	31/07/2019				APOYO A PERSONAS POR LIMPIEZA DEL TIANGUIS DOMINICAL (COMPROBACI		\$600.00	\$0.00	\$1,024,774.41
	D00115	31/07/2019				APOYO PARA PERSONAS POR LIMPIEZA DEL TIANGUIS DOMINICAL (COMPROE		\$600.00	\$0.00	\$1,025,374.41
	D00115	31/07/2019				APOYO A PERSONAS POR LIMPIEZA DEL TIANGUIS DOMINICAL (COMPROBACI		\$600.00	\$0.00	\$1,025,974.41
	D00115	31/07/2019				APOYOS DIVERSOS (COMPROBACION DE GASTO CH 4968)		\$18,778.72	\$0.00	\$1,044,753.13
	D00116	31/07/2019				AYUDAS A LA CIUDADANIA (COMPROBACION DE GASTO CH 4969)		\$19,718.84	\$0.00	\$1,064,471.97
	D00117	31/07/2019				APOYO A PERSONAS POR LIMPIEZA DEL TIANGUIS DOMINICAL (COMPROBACI		\$600.00	\$0.00	\$1,065,071.97
	D00117	31/07/2019				APOYO A PERSONAS POR LIMPIEZA DE TIANGUIS DOMINICAL (COMPROBACIC		\$1,200.00	\$0.00	\$1,066,271.97
	D00117	31/07/2019				APOYO A PERSONAS POR LIMPIEZA DEL TIANGUIS DOMINICAL (COMPROBACI		\$600.00	\$0.00	\$1,066,871.97
	D00117	31/07/2019				APOYOS DIVERSOS (COMPROBACION DE GASTO CH 4973)		\$19,118.73	\$0.00	\$1,085,990.70
	D00118	31/07/2019				APOYO A PERSONAS POR LIMPIEZA DEL TIANGUIS DOMINICAL (COMPROBACI		\$400.00	\$0.00	\$1,086,390.70
	D00118	31/07/2019				INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EVENTO BANDSAS SINFONICA		\$5,095.42	\$0.00	\$1,091,486.12
	D00118	31/07/2019				APOYOS DIVERSOS (COMPROBACION DE GASTO CH 4974)		\$21,186.93	\$0.00	\$1,112,673.05
	D00120	31/07/2019				INSUMOS PARA LONCHES SEMANA DE SALUD (COMPROBACION DE GASTO CI		\$406.58	\$0.00	\$1,113,079.63
	D00120	31/07/2019				APOYOS DIVERSOS (COMPROBACION DE GASTO CH 4977)		\$16,750.40	\$0.00	\$1,129,830.03
	C01548	14/08/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		CR-9730	GP Folio: 328 (APOYO A LA COMUNIDAD DEL CHEPINQUE. GP Folio: 328)		\$14,999.99	\$0.00	\$1,144,830.02
	C01593	16/08/2019	JUAN JOSE GARAY LOPI		CR-7879	GP Folio: 346 (APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE LA CAF		\$13,920.00	\$0.00	\$1,158,750.02
	C01594	16/08/2019	JAIME FLAVIO MONTELL		CR-7880	GP Folio: 347 (APOYO PARA GRADUACION DE ESCUELA. GP Folio: 347)		\$23,200.00	\$0.00	\$1,181,950.02
	C01611	22/08/2019	CORPORATIVO TURISTIK		CR-8601	APOYO DE HOSPEDAJE PARA BANDAS SINFONICAS (APOYO DE HOSPEDAJE F		\$48,000.00	\$0.00	\$1,229,950.02
	C01462	23/08/2019	VULLATOOUR SA DE CV		CR-8894	GP Folio: 291 (APOYO PARA TRASLADO DE BANDA SINFONICA. GP Folio: 291)		\$8,700.00	\$0.00	\$1,238,650.02
	C01612	23/08/2019	MARIA DEL CARMEN SAI		CR-7926	ALIMENTACION PARA BANDAS SINFONICAS (ALIMENTACION PARA BANDAS SII		\$11,468.47	\$0.00	\$1,250,118.49
	C01630	28/08/2019	MANUEL GUTIERREZ DE		CR-7555	GP Folio: 351 (APOYO CON RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS. GP Fol		\$13,340.00	\$0.00	\$1,263,458.49
	C01410	31/08/2019	RAUL MERCADO CAMAC		CR-8854	GP Folio: 270 (APOYO DE UNIFORMES DEPORTIVOS. GP Folio: 270)		\$9,570.00	\$0.00	\$1,273,028.49
	D00124	31/08/2019				PAGO DE APOYO POR LIMPIEZA DEL TIANGUIS DOMINICAL (COMPROBACION I		\$200.00	\$0.00	\$1,273,228.49
	D00124	31/08/2019				APOYO POR LIMPIEZA DEL TIANGUIS DOMINICAL (COMPROBACION DE GASTC		\$400.00	\$0.00	\$1,273,628.49
	D00124	31/08/2019				APOYO A PERSONAS POR LIMPIEZA DEL TIANGUIS DOMINICAL (COMPROBACI		\$600.00	\$0.00	\$1,274,228.49
	D00124	31/08/2019				APOYO A PERSONAS POR LIMPIEZA DEL TIANGUIS DOMINICAL (COMPROBACI		\$1,400.00	\$0.00	\$1,275,628.49
	D00124	31/08/2019				APOYO DE OFRENDA POR MOTIVO DE FESTIVIDADES (COMPROBACION DE G/		\$893.00	\$0.00	\$1,276,521.49
	D00124	31/08/2019				APOYO A PERSONAS POR LIMPIEZA EN EL TIANGUIS DOMINICAL (COMPROBA		\$600.00	\$0.00	\$1,277,121.49
	D00124	31/08/2019				APOYOS DIVERSOS (COMPROBACION DE GASTO CH 4980)		\$6,118.59	\$0.00	\$1,283,240.08



MUNICIPIO DE OJOCALIENTE  
ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./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  
01:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00125	31/08/2019				APOYO A PERSONAS POR EVENTO DEPORTIVO (COMPROBACION DE GASTO	\$1,580.00	\$0.00	\$1,284,820.08	
D00125	31/08/2019				APOYOS DIVERSOS (COMPROBACION DE GASTO CH 4986)	\$28,390.20	\$0.00	\$1,313,210.28	
C01710	30/09/2019	FLORA MUÑOZ JARAMIL		4964	GP Folio: 391 (APOYO PARA GASTOS MEDICOS. GP Folio: 391)	\$12,276.47	\$0.00	\$1,325,486.75	
<b>Total :</b>						<b>998,054.41</b>	<b>327,432.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,325,486.75</b>